

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	132	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA, REF. JANEIRO/2019	45.522,86	45.522,86	1	
2291	1715416	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2	313,68		1	
2291	1715416		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2		313,68	1	
2291	1715444	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2	365,35		1	
2291	1715444		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2		365,35	1	
2291	1715453	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2	1.301,08		1	
2291	1715453		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2		1.301,08	1	
2291	1715467	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2	32,67		1	
2291	1715467		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2		32,67	1	
2291	1715475	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2	57,72		1	
2291	1715475		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2		57,72	1	
2315	1728271	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	68,88		1	
2315	1728271		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		68,88	1	
2315	1728272	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1	
2315	1728272		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1	
2315	1728273	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1	
2315	1728273		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1	
2315	1728274	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	17,22		1	
2315	1728274		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		17,22	1	
2315	1728360	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	498.499,88		1	
2315	1728360		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		498.499,88	1	
2315	1728370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250	183,81		1	
2315	1728370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250		183,81	1	
2315	1728371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249	648,11		1	
2315	1728371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249		648,11	1	
2315	1728372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341	648,11		1	
2315	1728372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341		648,11	1	
2315	1728373	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930	8.680,00		1	
2315	1728373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930		8.680,00	1	
2315	1728374	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261	367,62		1	
2315	1728374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261		367,62	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268	326,00		1
2315	1728375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268		326,00	1
2315	1728376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271	1.096,39		1
2315	1728376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271		1.096,39	1
2315	1728377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265	648,11		1
2315	1728377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265		648,11	1
2315	1728378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147	199,15		1
2315	1728378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147		199,15	1
2315	1728379	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024	680,00		1
2315	1728379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024		680,00	1
2315	1728476	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373	1.031,45		1
2315	1728476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373		1.031,45	1
2315	1728477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231	1.120,00		1
2315	1728477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231		1.120,00	1
2315	1728478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108	3.122,84		1
2315	1728478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108		3.122,84	1
2315	1728479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164	3.922,72		1
2315	1728479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164		3.922,72	1
2315	1728480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246	295,04		1
2315	1728480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246		295,04	1
2315	1728481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267	326,00		1
2315	1728481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267		326,00	1
2315	1728482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275	275,48		1
2315	1728482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275		275,48	1
2315	1728483	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095	3.900,00		1
2315	1728483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095		3.900,00	1
2315	1728484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092	2.808,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092		2.808,00	1
2315	1728485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282	235,88		1
2315	1728485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282		235,88	1
2315	1728486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281	275,48		1
2315	1728486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281		275,48	1
2315	1728487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296	936,58		1
2315	1728487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296		936,58	1
2315	1728488	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4539	6.749,63		1
2315	1728488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4539		6.749,63	1
2315	1728613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228	936,58		1
2315	1728613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228		936,58	1
2315	1728614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230	936,58		1
2315	1728614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230		936,58	1
2315	1728615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237	648,11		1
2315	1728615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237		648,11	1
2315	1728616	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238	648,11		1
2315	1728616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238		648,11	1
2315	1728617	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939	9.503,00		1
2315	1728617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939		9.503,00	1
2315	1728618	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9665	7.581,00		1
2315	1728618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9665		7.581,00	1
2315	1728619	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280	648,11		1
2315	1728619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280		648,11	1
2315	1728620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279	648,11		1
2315	1728620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279		648,11	1
2315	1728704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232	648,11		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232		648,11	1
2315	1728705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248	648,11		1
2315	1728705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248		648,11	1
2315	1728706	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410	7.647,88		1
2315	1728706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410		7.647,88	1
2315	1728707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243	326,00		1
2315	1728707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243		326,00	1
2315	1728708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247	648,11		1
2315	1728708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247		648,11	1
2315	1728709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270	648,11		1
2315	1728709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270		648,11	1
2315	1728710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222	1.163,90		1
2315	1728710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222		1.163,90	1
2315	1728711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213	5.203,98		1
2315	1728711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213		5.203,98	1
2315	1728712	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094	16.077,00		1
2315	1728712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094		16.077,00	1
2315	1728713	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079	7.775,04		1
2315	1728713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079		7.775,04	1
2315	1728714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273	1.296,22		1
2315	1728714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273		1.296,22	1
2315	1728715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274	648,11		1
2315	1728715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274		648,11	1
2315	1728807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227	561,66		1
2315	1728807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227		561,66	1
2315	1728808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339	648,11		1
2315	1728808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41339			
2315	1728809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	146,64		1
				41357			
2315	1728809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		146,64	1
				41357			
2315	1728810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1
				41251			
2315	1728810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1
				41251			
2315	1728811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1
				41256			
2315	1728811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				41256			
2315	1728812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41272			
2315	1728812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41272			
2315	1728813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				41257			
2315	1728813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				41257			
2315	1728814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				41253			
2315	1728814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				41253			
2315	1728815	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41258			
2315	1728815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41258			
2315	1728816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				41269			
2315	1728816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				41269			
2315	1728817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41266			
2315	1728817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41266			
2315	1728818	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47	1.408,05		1
2315	1728818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47		1.408,05	1
2315	1728819	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106	1.023,60		1
2315	1728819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106		1.023,60	1
2315	1728820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073	8.083,72		1
2315	1728820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073		8.083,72	1
2315	1728821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	235,88		1
				41283			
2315	1728821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		235,88	1
				41283			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284	936,58		1
2315	1728822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284		936,58	1
2315	1728931	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093	27.490,00		1
2315	1728931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093		27.490,00	1
2315	1728932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226	561,66		1
2315	1728932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226		561,66	1
2315	1728933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229	936,58		1
2315	1728933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229		936,58	1
2315	1728934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235	648,11		1
2315	1728934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235		648,11	1
2315	1728935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223	648,11		1
2315	1728935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223		648,11	1
2315	1728936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259	764,34		1
2315	1728936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259		764,34	1
2315	1728937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263	764,34		1
2315	1728937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263		764,34	1
2315	1728938	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145	353,28		1
2315	1728938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145		353,28	1
2315	1729053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233	648,11		1
2315	1729053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233		648,11	1
2315	1729054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340	1.296,22		1
2315	1729054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340		1.296,22	1
2315	1729055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244	1.096,39		1
2315	1729055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244		1.096,39	1
2315	1729056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252	183,81		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252		183,81	1
2315	1729057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254	183,81		1
2315	1729057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254		183,81	1
2315	1729058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262	1.120,00		1
2315	1729058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262		1.120,00	1
2315	1729059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276	648,11		1
2315	1729059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276		648,11	1
2315	1729060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260	648,11		1
2315	1729060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260		648,11	1
2315	1729061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277	648,11		1
2315	1729061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277		648,11	1
2315	1729155	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199	936,58		1
2315	1729155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199		936,58	1
2315	1729156	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234	648,11		1
2315	1729156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234		648,11	1
2315	1729157	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245	648,11		1
2315	1729157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245		648,11	1
2315	1729158	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338	183,81		1
2315	1729158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338		183,81	1
2315	1729159	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255	1.163,90		1
2315	1729159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255		1.163,90	1
2315	1729160	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264	648,11		1
2315	1729160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264		648,11	1
2315	1729161	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636	6.279,00		1
2315	1729161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636		6.279,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285	1.163,90		1
2315	1729162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285		1.163,90	1
2315	1729163	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637	988,00		1
2315	1729163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637		988,00	1
2315	1729164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278	648,11		1
2315	1729164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278		648,11	1
2315	1729293	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740	249.000,00		1
2315	1729293		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740		245.265,00	1
2315	1729293		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2315	1729294	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92	23.100,00		1
2315	1729294		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92		22.753,50	1
2315	1729294		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2315	1729303	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20	83.000,00		1
2315	1729303		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20		81.755,00	1
2315	1729303		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2315	1729305	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 27	14.699,00		1
2315	1729305		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 27		14.478,51	1
2315	1729305		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2315	1729317	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91	276.900,00		1
2315	1729317		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91		272.746,50	1
2315	1729317		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2315	1729335	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235	105.000,00		1
2315	1729335		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235		103.425,00	1
2315	1729335		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2315	1729370	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310	603,98		1
2315	1729370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310		603,98	1
2315	1729375	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738	166.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729375		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738		163.510,00	1
2315	1729375		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2315	1729376	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739	150.000,00		1
2315	1729376		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739		147.750,00	1
2315	1729376		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2315	1729393	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	17,61		1
2315	1729393		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		17,61	1
2315	1729398	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	3,12		1
2315	1729398		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		3,12	1
2315	1729419	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADELSON MARIA DE JESUS CI 060/2019	9.559,82		1
2315	1729419		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADELSON MARIA DE JESUS CI 060/2019		9.559,82	1
2315	1729420	2.1.1.1.01.002.3001		8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093	1.779,00		1
2315	1729420		1.1.1.1.01.002.3002	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093		1.779,00	1
2315	1729421	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204	2.900,00		1
2315	1729421		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204		2.900,00	1
2315	1729422	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784	2.900,00		1
2315	1729422		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784		2.900,00	1
2315	1729423	2.1.1.1.01.002.3001		8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771	15.453,41		1
2315	1729423		1.1.1.1.01.002.3002	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771		13.758,80	1
2315	1729423		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		816,57	1
2315	1729423		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		878,04	1
2315	1729424	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149	3.800,00		1
2315	1729424		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149		3.800,00	1
2315	1729425	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360	388,05		1
2315	1729425		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG		388,05	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360			
2315	1729426	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 80836	3.698,00		1
2315	1729426		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 80836		3.698,00	1
2315	1729427	2.1.1.1.01.002.3001		7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386	2.512,00		1
2315	1729427		1.1.1.1.01.002.3002	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386		2.512,00	1
2315	1729428	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 10982	1.141,00		1
2315	1729428		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 10982		1.141,00	1
2315	1729429	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 18709	2.285,00		1
2315	1729429		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 18709		2.285,00	1
2315	1729430	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 12047	2.875,00		1
2315	1729430		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 12047		2.875,00	1
2315	1729431	2.1.1.1.01.002.3000		8 2808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039	4.156,97		1
2315	1729431		1.1.1.1.01.002.3002	8 2808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039		4.156,97	1
2315	1729432	2.1.1.1.01.002.3000		8 2820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046	4.400,00		1
2315	1729432		1.1.1.1.01.002.3002	8 2820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046		4.400,00	1
2315	1729433	2.1.1.1.01.002.3000		8 117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509	4.628,00		1
2315	1729433		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509		4.628,00	1
2315	1729434	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 1064374	6.687,24		1
2315	1729434		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 1064374		6.687,24	1
2315	1729435	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 1543	6.790,98		1
2315	1729435		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 1543		6.790,98	1
2315	1729436	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 6098	8.023,89		1
2315	1729436		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 6098		8.023,89	1
2315	1729437	2.1.1.1.01.002.3000		8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45	152,88		1
2315	1729437		1.1.1.1.01.002.3002	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45		152,88	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729438	2.1.1.1.01.002.3000		8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46	862,89		1
2315	1729438		1.1.1.1.01.002.3002	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46		862,89	1
2315	1729439	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WELLINGTON ALVES FREIRE CI 061/19	5.768,23		1
2315	1729439		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WELLINGTON ALVES FREIRE CI 061/19		5.768,23	1
2315	1729440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2695	124,24		1
2315	1729440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2695		124,24	1
2315	1729441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2698	464,24		1
2315	1729441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2698		464,24	1
2315	1729442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2702	151,44		1
2315	1729442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2702		151,44	1
2315	1729443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2691	270,72		1
2315	1729443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2691		270,72	1
2315	1729444	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2679	271,54		1
2315	1729444		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2679		271,54	1
2315	1729445	2.1.1.1.01.002.3000		8 099/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633	9.174,00		1
2315	1729445		1.1.1.1.01.002.3002	8 099/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633		9.174,00	1
2315	1729446	2.1.1.1.01.002.3000		8 2752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102	194,00		1
2315	1729446		1.1.1.1.01.002.3002	8 2752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102		194,00	1
2315	1729447	2.1.1.1.01.002.3000		8 125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267	240,00		1
2315	1729447		1.1.1.1.01.002.3002	8 125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267		240,00	1
2315	1729448	2.1.1.1.01.002.3000		8 107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6989	396,00		1
2315	1729448		1.1.1.1.01.002.3002	8 107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6989		396,00	1
2315	1729449	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 17457	110,00		1
2315	1729449		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 17457		110,00	1
2315	1729450	2.1.1.1.01.002.3000		8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB	382,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461			
2315	1729450		1.1.1.1.01.002.3002	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB		382,50	1
				PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461			
2315	1729451	2.1.1.1.01.002.3000		8 122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL	495,00		1
				ELETRONICA LTDA 27632			
2315	1729451		1.1.1.1.01.002.3002	8 122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL		495,00	1
				ELETRONICA LTDA 27632			
2315	1729452	2.1.1.1.01.002.3000		8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED	524,79		1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840			
2315	1729452		1.1.1.1.01.002.3002	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		524,79	1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840			
2315	1729453	2.1.1.1.01.002.3000		8 175/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	680,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9288			
2315	1729453		1.1.1.1.01.002.3002	8 175/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		680,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9288			
2315	1729454	2.1.1.1.01.002.3000		8 2520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL	796,00		1
				GRAF P INST LTDA ME 3277			
2315	1729454		1.1.1.1.01.002.3002	8 2520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL		796,00	1
				GRAF P INST LTDA ME 3277			
2315	1729455	2.1.1.1.01.002.3001		8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	41.461,82		1
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583			
2315	1729455		1.1.1.1.01.002.3002	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		39.504,48	1
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583			
2315	1729455	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		1.957,33	1
				NORDESTE LTDA			
2315	1729455		3.1.1.1.01.005.3000	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		0,01	1
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583			
2315	1729456	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO	5.745,40		1
				SEFIP/GRRF FGTS C16125250296002			
2315	1729456		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO		5.745,40	1
				SEFIP/GRRF FGTS C16125250296002			
2315	1729457	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	180,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906			
2315	1729457		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		180,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906			
2315	1729458	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	910,50		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904			
2315	1729458		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		910,50	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904			
2315	1729459	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.162,50		1
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907			
2315	1729459		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.162,50	1
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907			
2315	1729460	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	1.446,06		1
				HOSPITALAR S.A. 640176			
2315	1729460		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		1.446,06	1
				HOSPITALAR S.A. 640176			
2315	1729461	2.1.1.1.01.002.3000		8- 167/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED	1.574,40		1
				DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729461		1.1.1.1.01.002.3002	8- 167/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999		1.574,40	1
2315	1729462	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 2206529	2.470,00		1
2315	1729462		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 2206529		2.470,00	1
2315	1729463	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 66856	37.073,40		1
2315	1729463		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 66856		37.073,40	1
2315	1729464	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 14037	131.610,55		1
2315	1729464		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 14037		131.610,55	1
2315	1729465	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 21582	1.083,14		1
2315	1729465		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 21582		1.032,00	1
2315	1729465		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		51,13	1
2315	1729465		3.1.1.1.01.005.3000	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582		0,01	1
2315	1730514	2.1.1.1.01.002.3000		ABATIMENTO CRED DA DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/02/2019 52503	205,80		1
2315	1730514		1.1.3.1.01.002.3001	ABATIMENTO CRED DA DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/02/2019 52503		205,80	1
2315	1730544	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,26		1
2315	1730544		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,26	1
2315	1730558	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,96		1
2315	1730558		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,96	1
2315	1730563	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,37		1
2315	1730563		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,37	1
2315	1730579	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,81		1
2315	1730579		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,81	1
2315	1730667	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	172.385,00		1
2315	1730667		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		172.385,00	1
2315	1730686	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	484,74		1
2315	1730686		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		484,74	1
Total do dia:					2.291.655,51	2.291.655,51	
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715434	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3	22,17		1
2291	1715434		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3		22,17	1
2291	1715435	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3	112,20		1
2291	1715435		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3		112,20	1
2291	1715465	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3	7,39		1
2291	1715465		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3		7,39	1
2291	1715473	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3	196,93		1
2291	1715473		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3		196,93	1
2291	1715479	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3	22,17		1
2291	1715479		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3		22,17	1
2315	1728380	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.731	709,44		1
2315	1728380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.731		709,44	1
2315	1728381	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310	342,99		1
2315	1728381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310		342,99	1
2315	1728621	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838	3.631,20		1
2315	1728621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838		3.631,20	1
2315	1728939	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2730	90,24		1
2315	1728939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2730		90,24	1
2315	1728940	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078	8.000,00		1
2315	1728940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078		8.000,00	1
2315	1729062	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2732	90,24		1
2315	1729062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2732		90,24	1
2315	1729063	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839	3.254,20		1
2315	1729063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839		3.254,20	1
2315	1729165	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479	381,00		1
2315	1729165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479		381,00	1
Total do dia:					16.860,17	16.860,17	

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728275	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728275		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728276	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2315	1728276		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2315	1728277	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1728277		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2315	1728278	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2315	1728278		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2315	1728353	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ANDREIA GOMES	360,00		1	
2315	1728353		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ANDREIA GOMES		360,00	1	
2315	1728382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426	15,34		1	
2315	1728382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426		15,34	1	
2315	1728383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665	367,62		1	
2315	1728383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665		367,62	1	
2315	1728384	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498	936,58		1	
2315	1728384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498		936,58	1	
2315	1728385	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571	15,34		1	
2315	1728385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571		15,34	1	
2315	1728386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350567	989,15		1	
2315	1728386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350567		989,15	1	
2315	1728387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257	561,66		1	
2315	1728387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257		561,66	1	
2315	1728388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364	367,62		1	
2315	1728388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364		367,62	1	
2315	1728389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340	235,88		1	
2315	1728389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340		235,88	1	
2315	1728390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325	183,81		1	
2315	1728390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325		183,81	1	
2315	1728391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272	275,48		1	
2315	1728391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272		275,48	1	
2315	1728392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366	1.163,90		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366		1.163,90	1
2315	1728393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464	1.150,16		1
2315	1728393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464		1.150,16	1
2315	1728489	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7023	948,00		1
2315	1728489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7023		948,00	1
2315	1728490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471	764,34		1
2315	1728490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471		764,34	1
2315	1728491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572	148,40		1
2315	1728491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572		148,40	1
2315	1728492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561	648,11		1
2315	1728492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561		648,11	1
2315	1728493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551	235,88		1
2315	1728493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551		235,88	1
2315	1728494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580	905,90		1
2315	1728494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580		905,90	1
2315	1728495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576	270,87		1
2315	1728495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576		270,87	1
2315	1728496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261	118,26		1
2315	1728496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261		118,26	1
2315	1728497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361	723,62		1
2315	1728497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361		723,62	1
2315	1728498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343	648,11		1
2315	1728498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343		648,11	1
2315	1728499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459	1.150,16		1
2315	1728499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459		1.150,16	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341	648,11		1
2315	1728500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341		648,11	1
2315	1728501	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176	342,99		1
2315	1728501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176		342,99	1
2315	1728622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976	4.922,72		1
2315	1728622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976		4.922,72	1
2315	1728623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510	648,11		1
2315	1728623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510		648,11	1
2315	1728624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577	1.096,39		1
2315	1728624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577		1.096,39	1
2315	1728625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500	648,11		1
2315	1728625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500		648,11	1
2315	1728626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376	183,81		1
2315	1728626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376		183,81	1
2315	1728627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267	148,40		1
2315	1728627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267		148,40	1
2315	1728628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988	1.096,39		1
2315	1728628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988		1.096,39	1
2315	1728629	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323	648,11		1
2315	1728629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323		648,11	1
2315	1728716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35396	3.454,97		1
2315	1728716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35396		3.454,97	1
2315	1728717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425	648,11		1
2315	1728717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425		648,11	1
2315	1728718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435	1.163,90		1
2315	1728718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435		1.163,90	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430	648,11		1
2315	1728719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430		648,11	1
2315	1728720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512	648,11		1
2315	1728720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512		648,11	1
2315	1728721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559	278,92		1
2315	1728721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559		278,92	1
2315	1728722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552	1.163,90		1
2315	1728722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552		1.163,90	1
2315	1728723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578	1.096,39		1
2315	1728723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578		1.096,39	1
2315	1728724	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054	1.944,33		1
2315	1728724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054		1.944,33	1
2315	1728725	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330	648,11		1
2315	1728725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330		648,11	1
2315	1728823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635	723,62		1
2315	1728823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635		723,62	1
2315	1728824	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461	365,19		1
2315	1728824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461		365,19	1
2315	1728825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420	648,11		1
2315	1728825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420		648,11	1
2315	1728826	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560	648,11		1
2315	1728826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560		648,11	1
2315	1728827	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7018	2.165,00		1
2315	1728827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7018		2.165,00	1
2315	1728828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569	648,11		1
2315	1728828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569		648,11	1
2315	1728829	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				351255			
2315	1728829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				351255			
2315	1728830	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				351332			
2315	1728830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				351332			
2315	1728941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35410	3.778,15		1
				351332			
2315	1728941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35410		3.778,15	1
				351275			
2315	1728942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
				351275			
2315	1728942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
				351275			
2315	1728943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350431			
2315	1728943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350431			
2315	1728944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.901,80		1
				1046571			
2315	1728944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.901,80	1
				1046571			
2315	1728945	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350422			
2315	1728945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350422			
2315	1728946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350418			
2315	1728946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350418			
2315	1728947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350513			
2315	1728947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350513			
2315	1728948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350670			
2315	1728948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350670			
2315	1728949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				350668			
2315	1728949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				350668			
2315	1728950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		1
				350565			
2315	1728950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	1
				350565			
2315	1728951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	244,41		1
				351277			
2315	1728951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		244,41	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				351277			
2315	1728952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66		1
				351337			
2315	1728952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		561,66	1
				351337			
2315	1728953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				351335			
2315	1728953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				351335			
2315	1728954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.679,30		1
				351369			
2315	1728954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.679,30	1
				351369			
2315	1729064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				350414			
2315	1729064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				350414			
2315	1729065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		1
				350568			
2315	1729065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	1
				350568			
2315	1729066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		1
				350564			
2315	1729066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	1
				350564			
2315	1729067	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		1
				350563			
2315	1729067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	1
				350563			
2315	1729068	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		1
				350558			
2315	1729068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	1
				350558			
2315	1729069	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		1
				350557			
2315	1729069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	1
				350557			
2315	1729070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				350556			
2315	1729070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				350556			
2315	1729071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				350581			
2315	1729071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				350581			
2315	1729072	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				350666			
2315	1729072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				350666			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729073	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664	648,11		1
2315	1729073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664		648,11	1
2315	1729074	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270	936,58		1
2315	1729074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270		936,58	1
2315	1729075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351264	1.251,59		1
2315	1729075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351264		1.251,59	1
2315	1729076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359	648,11		1
2315	1729076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359		648,11	1
2315	1729077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347	648,11		1
2315	1729077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347		648,11	1
2315	1729166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276	1.351,20		1
2315	1729166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276		1.351,20	1
2315	1729167	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530	6.070,62		1
2315	1729167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530		6.070,62	1
2315	1729168	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087	1.800,00		1
2315	1729168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087		1.800,00	1
2315	1729169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508	326,00		1
2315	1729169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508		326,00	1
2315	1729170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503	361,81		1
2315	1729170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503		361,81	1
2315	1729171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501	648,11		1
2315	1729171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501		648,11	1
2315	1729172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496	1.163,90		1
2315	1729172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496		1.163,90	1
2315	1729173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566	936,58		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566		936,58	1
2315	1729174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562	648,11		1
2315	1729174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562		648,11	1
2315	1729175	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667	648,11		1
2315	1729175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667		648,11	1
2315	1729176	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669	764,34		1
2315	1729176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669		764,34	1
2315	1729177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428	723,62		1
2315	1729177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428		723,62	1
2315	1729178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514	1.447,24		1
2315	1729178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514		1.447,24	1
2315	1729179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259	361,81		1
2315	1729179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259		361,81	1
2315	1729180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269	1.054,91		1
2315	1729180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269		1.054,91	1
2315	1729297	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002062	4.497,60		1
2315	1729297		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002062		4.497,60	1
2315	1729346	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824	4.450,00		1
2315	1729346		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824		4.450,00	1
2315	1729380	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983	86.330,40		1
2315	1729380		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983		75.539,09	1
2315	1729380		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2315	1729380		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2315	1729385	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434	300,00		1
2315	1729385		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434		300,00	1
2315	1729387	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194	100.274,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729387		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194		100.274,50	1
2315	1729389	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343	1.200,00		1
2315	1729389		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343		1.200,00	1
2315	1729466	2.1.1.1.01.002.3000		8 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284	745,00		1
2315	1729466		1.1.1.1.01.002.3002	8 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284		745,00	1
2315	1729467	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351	1.671,35		1
2315	1729467		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351		1.507,61	1
2315	1729467		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1
2315	1729467		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
2315	1729468	2.1.1.1.01.002.3000		8 2761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95	2.982,50		1
2315	1729468		1.1.1.1.01.002.3002	8 2761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95		2.982,50	1
2315	1729469	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941	8.680,00		1
2315	1729469		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941		8.680,00	1
2315	1729470	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
2315	1729470		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
2315	1729471	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 296177	800,00		1
2315	1729471		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 296177		800,00	1
2315	1729472	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 296178	540,00		1
2315	1729472		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 296178		540,00	1
2315	1729473	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 4988	1.875,00		1
2315	1729473		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 4988		1.875,00	1
2315	1729474	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
2315	1729474		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
2315	1729475	2.1.1.1.01.002.3000		8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780	2.188,24		1
2315	1729475		1.1.1.1.01.002.3002	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780		2.188,24	1
2315	1729476	2.1.1.1.01.002.3000		8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	2.600,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718			
2315	1729476		1.1.1.1.01.002.3002	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		2.600,00	1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718			
2315	1729477	2.1.1.1.01.002.3000		8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	3.707,66		1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052			
2315	1729477		1.1.1.1.01.002.3002	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		3.707,66	1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052			
2315	1729478	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	5.890,50		1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053			
2315	1729478		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		5.890,50	1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053			
2315	1729479	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON	5.738,60		1
				FIOS CIRURGICOS LTDA 13484			
2315	1729479		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON		5.738,60	1
				FIOS CIRURGICOS LTDA 13484			
2315	1729480	2.1.1.1.01.002.3000		8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	7.938,00		1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909			
2315	1729480		1.1.1.1.01.002.3002	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		7.938,00	1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909			
2315	1729481	2.1.1.1.01.002.3000		8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	13.685,00		1
				HOSPITALAR S.A. 1814013			
2315	1729481		1.1.1.1.01.002.3002	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		13.685,00	1
				HOSPITALAR S.A. 1814013			
2315	1729482	2.1.1.1.01.002.3000		8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA	14.728,96		1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863			
2315	1729482		1.1.1.1.01.002.3002	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		14.728,96	1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863			
2315	1729483	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.452,00		1
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741			
2315	1729483		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		16.452,00	1
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741			
2315	1729484	2.1.1.1.01.002.3000		8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN	17.787,50		1
				HOSPITALAR LTDA - ME 21923			
2315	1729484		1.1.1.1.01.002.3002	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN		17.787,50	1
				HOSPITALAR LTDA - ME 21923			
2315	1729485	2.1.1.1.01.002.3000		8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	18.300,00		1
				HOSPITALARES EIRELI ME 2030			
2315	1729485		1.1.1.1.01.002.3002	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		18.300,00	1
				HOSPITALARES EIRELI ME 2030			
2315	1729486	2.1.1.1.01.002.3000		8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	39.867,05		1
				HOSPITALAR S.A. 179187			
2315	1729486		1.1.1.1.01.002.3002	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		39.867,05	1
				HOSPITALAR S.A. 179187			
2315	1729487	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC	4.249,00		1
				IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511			
2315	1729487		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC		4.249,00	1
				IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511			
2315	1729488	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	8.778,00		1
				ULTRAGAZ S/A 1576			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729488		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 1576		8.778,00	1
2315	1729489	2.1.1.1.01.002.3000		8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958	1.296,00		1
2315	1729489		1.1.1.1.01.002.3002	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958		1.296,00	1
2315	1729490	2.1.1.1.01.002.3000		8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073	12.768,80		1
2315	1729490		1.1.1.1.01.002.3002	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073		12.768,80	1
2315	1729491	2.1.1.1.01.002.3000		8 2750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753	1.220,00		1
2315	1729491		1.1.1.1.01.002.3002	8 2750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753		1.220,00	1
2315	1730560	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	197.081,61		1
2315	1730560		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		197.081,61	1
2315	1730562	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,36		1
2315	1730562		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,36	1
2315	1730612	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	67,04		1
2315	1730612		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		67,04	1
2315	1730666	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	27,58		1
2315	1730666		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		27,58	1
2315	1730669	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	360,00		1
2315	1730669		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		360,00	1
Total do dia:					674.069,43	674.069,43	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715419	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4	861,60		1
2291	1715419		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4		861,60	1
2291	1715420	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 31012019 SÉRIE 0	112.881,00		1
2291	1715420		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 31012019 SÉRIE 0		112.881,00	1
2291	1715431	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 01022019 SÉRIE 0	169.321,50		1
2291	1715431		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 01022019 SÉRIE 0		169.321,50	1
2291	1715439	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 30012019 SÉRIE 0	56.440,50		1
2291	1715439		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 30012019 SÉRIE 0		56.440,50	1
2291	1715457	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 29012019 SÉRIE 0	112.881,00		1
2291	1715457		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 29012019 SÉRIE 0		112.881,00	1
2291	1715462	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4	237,60		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715462		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4		237,60	1
2315	1728279	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	11,00		1
2315	1728279		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		11,00	1
2315	1728280	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728280		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728281	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA MENSAL 01/19	145,00		1
2315	1728281		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA MENSAL 01/19		145,00	1
2315	1728282	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 01/19	145,00		1
2315	1728282		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 01/19		145,00	1
2315	1728352	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	324,21		1
2315	1728352		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO		324,21	1
2315	1728354	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA	297,90		1
2315	1728354		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA		297,90	1
2315	1728502	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422	10.000,00		1
2315	1728502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422		10.000,00	1
2315	1728630	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1691	8.379,00		1
2315	1728630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1691		8.379,00	1
2315	1728726	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435	4.180,00		1
2315	1728726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435		4.180,00	1
2315	1728727	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172	10.316,00		1
2315	1728727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172		10.316,00	1
2315	1729078	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189	13.106,40		1
2315	1729078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189		13.106,40	1
2315	1729079	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045	4.320,00		1
2315	1729079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045		4.320,00	1
2315	1729080	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13201	3.864,13		1
2315	1729080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13201		3.864,13	1
2315	1729181	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507	226,44		1
2315	1729181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507		226,44	1
2315	1729182	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129	8.694,00		1
2315	1729182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129		8.694,00	1
2315	1729300	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3737	7.030,00		1
2315	1729300		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3737		7.030,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1729314	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 003163068	6.810,66			1
2315	1729314		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 003163068		6.810,66		1
2315	1729316	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19589	17.890,32			1
2315	1729316		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19589		17.621,97		1
2315	1729316		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
2315	1729350	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920	840,00			1
2315	1729350		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920		840,00		1
2315	1729377	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917	2.678,00			1
2315	1729377		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917		2.678,00		1
2315	1729492	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KELCY ANNE SANTANA, ALDENORA GOMES CI 061/2019	12.383,07			1
2315	1729492		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KELCY ANNE SANTANA, ALDENORA GOMES CI 061/2019		12.383,07		1
2315	1729493	2.1.1.1.01.002.3000		8 017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193	269,30			1
2315	1729493		1.1.1.1.01.002.3002	8 017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193		269,30		1
2315	1729494	2.1.1.1.01.002.3000		8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893	8.690,00			1
2315	1729494		1.1.1.1.01.002.3002	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893		8.690,00		1
2315	1729495	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 22174	1.335,00			1
2315	1729495		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 22174		1.335,00		1
2315	1729496	2.1.1.1.01.002.3000		8 018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914	1.500,00			1
2315	1729496		1.1.1.1.01.002.3002	8 018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914		1.500,00		1
2315	1730530	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1002062. F:VIACAO ARAGU	4.497,60			1
2315	1730530		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1002062. F:VIACAO ARAGU		4.497,60		1
2315	1730531	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:51332. F:URBAN - MOB U	414,40			1
2315	1730531		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:51332. F:URBAN - MOB U		414,40		1
2315	1730532	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1844109. F:REDEMOB CONS	57.048,00			1
2315	1730532		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1844109. F:REDEMOB CONS		57.048,00		1
2315	1730543	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	306,63			1
2315	1730543		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		306,63		1
2315	1730557	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,95			1
2315	1730557		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,95		1
2315	1730559	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.232,02			1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1730559		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.232,02	1	
2315	1730561	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,84		1	
2315	1730561		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,84	1	
2315	1730565	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	466,11		1	
2315	1730565		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		466,11	1	
2315	1730578	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	363,77		1	
2315	1730578		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		363,77	1	
2315	1730610	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	162,28		1	
2315	1730610		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		162,28	1	
2315	1730611	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2315	1730611		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2315	1730614	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2315	1730614		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	
2315	1730663	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	18.946,06		1	
2315	1730663		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		18.946,06	1	
2315	1730665	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	27,59		1	
2315	1730665		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		27,59	1	
2315	1730685	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	969,82		1	
2315	1730685		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		969,82	1	
Total do dia:					664.577,72	664.577,72		

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	6	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CHEQUE Nº 371 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	4.232,31	4.232,31	1	
2315	1728283	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2315	1728283		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2315	1728284	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2315	1728284		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2315	1728351	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA	800,00		1	
2315	1728351		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA		800,00	1	
2315	1728363	1.1.1.1.01.002.3002		TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9	6.270.705,43		1	
2315	1728363		1.1.1.1.01.002.3003	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9		6.270.705,43	1	
2315	1728394	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26808	4.272,00		1	
2315	1728394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26808		4.272,00	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522	800,00		1
2315	1728395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522		800,00	1
2315	1728396	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654	1.200,00		1
2315	1728396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654		1.200,00	1
2315	1728397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011	9.500,00		1
2315	1728397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011		9.500,00	1
2315	1728398	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850	6.800,00		1
2315	1728398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850		6.800,00	1
2315	1728399	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309	129,45		1
2315	1728399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309		129,45	1
2315	1728400	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 306576	960,00		1
2315	1728400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 306576		960,00	1
2315	1728401	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355	460,80		1
2315	1728401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355		460,80	1
2315	1728503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521	525,02		1
2315	1728503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521		525,02	1
2315	1728504	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12565	1.882,35		1
2315	1728504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12565		1.882,35	1
2315	1728631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021	1.356,35		1
2315	1728631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021		1.356,35	1
2315	1728632	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12566	528,00		1
2315	1728632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12566		528,00	1
2315	1728728	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600	48,90		1
2315	1728728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600		48,90	1
2315	1728831	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100	68,00		1
2315	1728831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100		68,00	1
2315	1728832	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310	180,00		1
2315	1728832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310		180,00	1
2315	1728833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516	4.922,72		1
2315	1728833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.922,72	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41516			
2315	1728834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.922,72		1
				41517			
2315	1728834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.922,72	1
				41517			
2315	1728955	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599	634,70		1
2315	1728955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599		634,70	1
2315	1729081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41660			
2315	1729081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41660			
2315	1729082	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651	110,40		1
2315	1729082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651		110,40	1
2315	1729083	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31657	9.775,80		1
2315	1729083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31657		9.775,80	1
2315	1729183	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2749	3.813,89		1
2315	1729183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2749		3.813,89	1
2315	1729184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				41523			
2315	1729184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				41523			
2315	1729185	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2748	401,34		1
2315	1729185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2748		401,34	1
2315	1729186	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2733	1.509,35		1
2315	1729186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2733		1.509,35	1
2315	1729187	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716	4.644,00		1
2315	1729187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716		4.644,00	1
2315	1729287	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	280,00		1
				6385			
2315	1729287		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		280,00	1
				6385			
2315	1729299	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO	42.268,70		1
				MENOR 17585			
2315	1729299		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO		42.268,70	1
				MENOR 17585			
2315	1729318	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8	79.098,78		1
2315	1729318		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8		79.098,78	1
2315	1729327	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	2.800,00		1
				6387			
2315	1729327		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		2.800,00	1
				6387			
2315	1729329	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070	4.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729329		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070		4.000,00	1
2315	1729340	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386	2.800,00		1
2315	1729340		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386		2.800,00	1
2315	1729369	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287	1.190,00		1
2315	1729369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287		1.190,00	1
2315	1729391	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019	2.068,78		1
2315	1729391		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019		2.068,78	1
2315	1729416	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO CHEQUE 372 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO 01/2019 - LARISSA FALEIRO CARVALHO 06/02/2019	4.678,55		1
2315	1729416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO CHEQUE 372 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO 01/2019 - LARISSA FALEIRO CARVALHO 06/02/2019		4.678,55	1
2315	1729417	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 373 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCIANA SANCHES BONTEMPO 06/02/2019	3.797,51		1
2315	1729417		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 373 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCIANA SANCHES BONTEMPO 06/02/2019		3.797,51	1
2315	1729418	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 374 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCAS DEMETRIO SILVA 06/02/2019	2.021,50		1
2315	1729418		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 374 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCAS DEMETRIO SILVA 06/02/2019		2.021,50	1
2315	1729497	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO 1952 COLAB REF MES JAN/2019 CI.062/19	6.394.998,40		1
2315	1729497		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO 1952 COLAB REF MES JAN/2019 CI.062/19		6.394.998,40	1
2315	1729498	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR FABIANA FARIA FLOR SABINO CI 061/2019	5.939,58		1
2315	1729498		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR FABIANA FARIA FLOR SABINO CI 061/2019		5.939,58	1
2315	1729499	2.1.1.1.01.002.3000		8 2515/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601	1.036,80		1
2315	1729499		1.1.1.1.01.002.3002	8 2515/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601		1.036,80	1
2315	1729500	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636	675,40		1
2315	1729500		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636		675,40	1
2315	1729501	2.1.1.1.01.001.3000		6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019	2.068,78		1
2315	1729501		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019		2.068,78	1
2315	1729502	2.1.1.1.01.002.3000		8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283	5.800,00		1
2315	1729502		1.1.1.1.01.002.3002	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283		5.800,00	1
2315	1729503	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	465,69		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SALARIO COMPL COLAB FABRICIO CARDOSO CI.075/19			
2315	1729503		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		465,69	1
2315	1729504	2.1.1.1.01.001.3002		SALARIO COMPL COLAB FABRICIO CARDOSO CI.075/19			
				26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	23,21		1
2315	1729504		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISAO COMPLEMENTAR COLAB THYAGO PEDROSA CI.066/19			
				26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		23,21	1
2315	1729505	2.1.1.1.01.002.3000		RESCISAO COMPLEMENTAR COLAB THYAGO PEDROSA CI.066/19			
				8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	5.520,00		1
2315	1729505		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR S.A. 180188			
				8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		5.520,00	1
2315	1730520	1.1.1.1.01.002.3003		HOSPITALAR S.A. 180188			
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	2.675.858,83		1
2315	1730520		1.1.2.1.01.001.3000	JAN/2019			
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		2.675.858,83	1
2315	1730541	1.1.1.1.01.002.3003		JAN/2019			
				RESGATE APLIC C/A 446-8	652.449,58		1
2315	1730541		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		652.449,58	1
2315	1730542	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,37		1
2315	1730542		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,37	1
2315	1730555	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	139.597,55		1
2315	1730555		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		139.597,55	1
2315	1730556	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,99		1
2315	1730556		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,99	1
2315	1730576	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	739.213,64		1
2315	1730576		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		739.213,64	1
2315	1730577	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,95		1
2315	1730577		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,95	1
2315	1730584	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	3.436,93		1
2315	1730584		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		3.436,93	1
2315	1730589	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	800,00		1
2315	1730589		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		800,00	1
2315	1730661	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	131.606,16		1
2315	1730661		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		131.606,16	1
2315	1730662	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	21.912,51		1
2315	1730662		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		21.912,51	1
2315	1730664	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	24,56		1
2315	1730664		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		24,56	1
2315	1730683	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	2.063.585,83		1
2315	1730683		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		2.063.585,83	1
2315	1730684	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	485,07		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730684		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		485,07	1
Total do dia:					19.326.254,31	19.326.254,31	

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715418	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3	657,60		1
2291	1715418		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3		657,60	1
2291	1715423	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	22,17		1
2291	1715423		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		22,17	1
2291	1715424	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	142,32		1
2291	1715424		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		142,32	1
2291	1715425	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	11,86		1
2291	1715425		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		11,86	1
2291	1715426	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	30,80		1
2291	1715426		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		30,80	1
2291	1715429	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3	214,65		1
2291	1715429		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3		214,65	1
2291	1715433	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	23,72		1
2291	1715433		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		23,72	1
2291	1715441	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	83,02		1
2291	1715441		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		83,02	1
2291	1715442	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	35,58		1
2291	1715442		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		35,58	1
2291	1715455	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3	1.775,52		1
2291	1715455		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3		1.775,52	1
2291	1715456	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3	255,60		1
2291	1715456		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3		255,60	1
2291	1715459	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	47,88		1
2291	1715459		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		47,88	1
2291	1715464	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	81,29		1
2291	1715464		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		81,29	1
2291	1715471	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	23,72		1
2291	1715471		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		23,72	1
2291	1715472	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	11,86		1
2291	1715472		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		11,86	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715478	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3	118,60		1
2291	1715478		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3		118,60	1
2315	1728349	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES CI.080/19	80,00		1
2315	1728349		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES CI.080/19		80,00	1
2315	1728350	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES	472,00		1
2315	1728350		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES		472,00	1
2315	1728355	1.1.1.1.01.002.3004		ESTORNO DE FÉRIAS COLAB ANDREIA RODRIGUES M	3.074,51		1
2315	1728355		1.1.3.1.01.001.3002	ESTORNO DE FÉRIAS COLAB ANDREIA RODRIGUES M		3.074,51	1
2315	1728402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683	326,00		1
2315	1728402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683		326,00	1
2315	1728403	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49	971,50		1
2315	1728403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49		971,50	1
2315	1728404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647	275,48		1
2315	1728404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647		275,48	1
2315	1728405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681	1.054,91		1
2315	1728405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681		1.054,91	1
2315	1728406	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4540	3.838,53		1
2315	1728406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4540		3.838,53	1
2315	1728407	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658	367,62		1
2315	1728407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658		367,62	1
2315	1728408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674	1.120,00		1
2315	1728408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674		1.120,00	1
2315	1728505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685	148,40		1
2315	1728505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685		148,40	1
2315	1728506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644	614,71		1
2315	1728506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644		614,71	1
2315	1728507	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820	1.381,96		1
2315	1728507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820		1.381,96	1
2315	1728508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646	936,58		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646		936,58	1
2315	1728509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673	148,40		1
2315	1728509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673		148,40	1
2315	1728510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678	648,11		1
2315	1728510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678		648,11	1
2315	1728511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677	1.163,90		1
2315	1728511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677		1.163,90	1
2315	1728512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686	936,58		1
2315	1728512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686		936,58	1
2315	1728513	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562	4.897,99		1
2315	1728513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562		4.897,99	1
2315	1728633	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656	275,48		1
2315	1728633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656		275,48	1
2315	1728634	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855	546,00		1
2315	1728634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855		546,00	1
2315	1728635	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682	183,81		1
2315	1728635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682		183,81	1
2315	1728636	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687	764,34		1
2315	1728636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687		764,34	1
2315	1728637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655	905,90		1
2315	1728637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655		905,90	1
2315	1728638	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099	2.962,90		1
2315	1728638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099		2.962,90	1
2315	1728729	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376	1.808,94		1
2315	1728729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376		1.808,94	1
2315	1728730	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666	235,88		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666		235,88	1
2315	1728731	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668	648,11		1
2315	1728731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668		648,11	1
2315	1728732	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6289	8.179,50		1
2315	1728732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6289		8.179,50	1
2315	1728733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873	330,90		1
2315	1728733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873		330,90	1
2315	1728734	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649	184,16		1
2315	1728734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649		184,16	1
2315	1728835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675	1.884,34		1
2315	1728835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675		1.884,34	1
2315	1728836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669	148,40		1
2315	1728836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669		148,40	1
2315	1728837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635	525,02		1
2315	1728837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635		525,02	1
2315	1728838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642	1.120,00		1
2315	1728838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642		1.120,00	1
2315	1728839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680	1.054,91		1
2315	1728839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680		1.054,91	1
2315	1728840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690	367,62		1
2315	1728840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690		367,62	1
2315	1728841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679	936,58		1
2315	1728841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679		936,58	1
2315	1728842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688	561,66		1
2315	1728842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688		561,66	1
2315	1728843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633	1.600,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633		1.600,00	1
2315	1728844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659	235,88		1
2315	1728844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659		235,88	1
2315	1728845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654	560,08		1
2315	1728845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654		560,08	1
2315	1728846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657	648,11		1
2315	1728846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657		648,11	1
2315	1728847	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679	296,05		1
2315	1728847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679		296,05	1
2315	1728848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671	989,15		1
2315	1728848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671		989,15	1
2315	1728956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665	148,40		1
2315	1728956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665		148,40	1
2315	1728957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637	1.096,39		1
2315	1728957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637		1.096,39	1
2315	1728958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640	148,40		1
2315	1728958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640		148,40	1
2315	1728959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689	648,11		1
2315	1728959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689		648,11	1
2315	1728960	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595	231,99		1
2315	1728960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595		231,99	1
2315	1728961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664	275,48		1
2315	1728961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664		275,48	1
2315	1728962	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151	6.528,00		1
2315	1728962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151		6.528,00	1
2315	1729084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662	1.054,91		1
2315	1729084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41662			
2315	1729085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	4.479,19		1
				41632			
2315	1729085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.479,19	1
				41632			
2315	1729086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				41648			
2315	1729086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				41648			
2315	1729087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				41645			
2315	1729087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				41645			
2315	1729088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41670			
2315	1729088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41670			
2315	1729089	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787	1.807,20		1
2315	1729089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787		1.807,20	1
2315	1729090	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726	232,36		1
2315	1729090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726		232,36	1
2315	1729091	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				41661			
2315	1729091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				41661			
2315	1729092	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	235,88		1
				41676			
2315	1729092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		235,88	1
				41676			
2315	1729188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41667			
2315	1729188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41667			
2315	1729189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41684			
2315	1729189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41684			
2315	1729190	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771	450,00		1
2315	1729190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771		450,00	1
2315	1729191	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033	1.120,00		1
2315	1729191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033		1.120,00	1
2315	1729192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				41643			
2315	1729192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				41643			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641	764,34		1
2315	1729193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641		764,34	1
2315	1729194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638	235,88		1
2315	1729194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638		235,88	1
2315	1729195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639	936,58		1
2315	1729195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639		936,58	1
2315	1729196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636	648,11		1
2315	1729196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636		648,11	1
2315	1729197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634	180,58		1
2315	1729197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634		180,58	1
2315	1729198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672	936,58		1
2315	1729198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672		936,58	1
2315	1729304	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000001	4.627,92		1
2315	1729304		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000001		4.627,92	1
2315	1729307	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417	2.400,00		1
2315	1729307		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417		2.364,00	1
2315	1729307		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36,00	1
2315	1729313	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518	3.500,00		1
2315	1729313		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518		3.500,00	1
2315	1729315	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077	14.745,06		1
2315	1729315		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077		14.745,06	1
2315	1729348	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201	570.193,17		1
2315	1729348		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201		501.769,99	1
2315	1729348		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.721,25	1
2315	1729348		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.701,93	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729381	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368	2.570,00		1
2315	1729381		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368		2.570,00	1
2315	1729390	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63	125.000,00		1
2315	1729390		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63		123.125,00	1
2315	1729390		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2315	1729506	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLAB VIVIAN/HELIOMARA/DOUGLAS CI 061/2019	23.341,85		1
2315	1729506		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLAB VIVIAN/HELIOMARA/DOUGLAS CI 061/2019		23.341,85	1
2315	1729507	2.1.1.1.01.002.3000		8 2477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062	85,05		1
2315	1729507		1.1.1.1.01.002.3002	8 2477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062		85,05	1
2315	1729508	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO LEONARDO PARREIRA GOMIDE CI.060/19	3.182,47		1
2315	1729508		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO LEONARDO PARREIRA GOMIDE CI.060/19		3.182,47	1
2315	1730568	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.706,79		1
2315	1730568		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.706,79	1
2315	1730569	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13		1
2315	1730569		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13	1
2315	1730571	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13		1
2315	1730571		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13	1
2315	1730590	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8.406,38		1
2315	1730590		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8.406,38	1
2315	1730591	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,53		1
2315	1730591		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,53	1
2315	1730592	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,53		1
2315	1730592		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,53	1
2315	1730608	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15.494,34		1
2315	1730608		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15.494,34	1
2315	1730609	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,20		1
2315	1730609		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,20	1
2315	1730613	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,20		1
2315	1730613		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,20	1
2315	1730618	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	3.626,51		1
2315	1730618		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		3.626,51	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					860.401,16	860.401,16	

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728285	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2315	1728285		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
2315	1728286	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728286		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728287	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728287		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728348	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES CI.128/19	1.000,00		1
2315	1728348		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES CI.128/19		1.000,00	1
2315	1728359	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9	8.000,00		1
2315	1728359		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9		8.000,00	1
2315	1728409	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47749	2.289,78		1
2315	1728409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47749		2.289,78	1
2315	1728514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188655	12.070,00		1
2315	1728514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188655		12.070,00	1
2315	1728639	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243	6.588,24		1
2315	1728639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243		6.588,24	1
2315	1728640	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12577	198,00		1
2315	1728640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12577		198,00	1
2315	1728735	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913	619,40		1
2315	1728735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913		619,40	1
2315	1728736	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188741	1.501,60		1
2315	1728736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188741		1.501,60	1
2315	1728737	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298	7.890,00		1
2315	1728737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298		7.890,00	1
2315	1728738	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4541	5.915,89		1
2315	1728738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4541		5.915,89	1
2315	1728849	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 81838	3.118,15		1
2315	1728849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 81838		3.118,15	1
2315	1728850	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188740	9.300,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188740		9.300,00	1
2315	1728963	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589	8.529,60		1
2315	1728963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589		8.529,60	1
2315	1728964	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941	45.002,50		1
2315	1728964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941		45.002,50	1
2315	1728965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2760	95,80		1
2315	1728965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2760		95,80	1
2315	1728966	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2762	945,50		1
2315	1728966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2762		945,50	1
2315	1729093	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1639	904,00		1
2315	1729093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1639		904,00	1
2315	1729094	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193	688,00		1
2315	1729094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193		688,00	1
2315	1729199	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107	4.113,00		1
2315	1729199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107		4.113,00	1
2315	1729200	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302	483,00		1
2315	1729200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302		483,00	1
2315	1729201	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2759	704,52		1
2315	1729201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2759		704,52	1
2315	1729202	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748	13.420,89		1
2315	1729202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748		13.420,89	1
2315	1729203	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148	4.742,50		1
2315	1729203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148		4.742,50	1
2315	1729204	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12576	731,79		1
2315	1729204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12576		731,79	1
2315	1729326	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384	17.787,00		1
2315	1729326		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384		17.787,00	1
2315	1729342	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403	400,21		1
2315	1729342		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		400,21	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1403			
2315	1729394	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30		1
2315	1729394		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30	1
2315	1729397	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.008,24		1
2315	1729397		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.008,24	1
2315	1729399	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2315	1729399		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2315	1729400	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	352,80		1
2315	1729400		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		352,80	1
2315	1729401	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	28,16		1
2315	1729401		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		28,16	1
2315	1729402	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	188,57		1
2315	1729402		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		188,57	1
2315	1729403	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2315	1729403		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2315	1729404	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	250,40		1
2315	1729404		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		250,40	1
2315	1729409	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,40		1
2315	1729409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,40	1
2315	1729509	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033	735,00		1
2315	1729509		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033		735,00	1
2315	1729510	2.1.1.1.01.001.3002		8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE RANGEL CHAVES CI.065/19	3.865,99		1
2315	1729510		1.1.1.1.01.002.3002	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE RANGEL CHAVES CI.065/19		3.865,99	1
2315	1729511	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2714	84,68		1
2315	1729511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2714		84,68	1
2315	1729512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2717	151,44		1
2315	1729512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2717		151,44	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729513	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2730	90,24		1
2315	1729513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2730		90,24	1
2315	1729514	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2732	90,24		1
2315	1729514		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2732		90,24	1
2315	1729515	2.1.1.1.01.002.3000		8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106	1.023,60		1
2315	1729515		1.1.1.1.01.002.3002	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106		1.023,60	1
2315	1729516	2.1.1.1.01.002.3000		8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593	246,00		1
2315	1729516		1.1.1.1.01.002.3002	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593		246,00	1
2315	1729517	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47246	339,14		1
2315	1729517		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 47246		339,14	1
2315	1729518	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.704	90,24		1
2315	1729518		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.704		90,24	1
2315	1729519	2.1.1.1.01.002.3000		8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7023	948,00		1
2315	1729519		1.1.1.1.01.002.3002	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7023		948,00	1
2315	1729520	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 80469	683,15		1
2315	1729520		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 80469		683,15	1
2315	1729521	2.1.1.1.01.002.3001		8 2716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609	61,75		1
2315	1729521		1.1.1.1.01.002.3002	8 2716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609		61,75	1
2315	1729522	2.1.1.1.01.002.3001		8 2308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608	63,31		1
2315	1729522		1.1.1.1.01.002.3002	8 2308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608		63,31	1
2315	1729523	2.1.1.1.01.002.3001		8 2310/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607	117,64		1
2315	1729523		1.1.1.1.01.002.3002	8 2310/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607		117,64	1
2315	1729524	2.1.1.1.01.002.3001		8 2558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680	270,00		1
2315	1729524		1.1.1.1.01.002.3002	8 2558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680		270,00	1
2315	1729525	2.1.1.1.01.002.3001		8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA	440,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GONCALVES DIAS 677			
2315	1729525		1.1.1.1.01.002.3002	8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677		440,00	1
2315	1729526	2.1.1.1.01.002.3000		8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47	1.379,89		1
2315	1729526		1.1.1.1.01.002.3002	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47		1.379,89	1
2315	1729527	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 2343	1.158,60		1
2315	1729527		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 2343		1.158,60	1
2315	1729528	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2708	424,82		1
2315	1729528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2708		424,82	1
2315	1730517	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO FEV/2019	2.675.858,83		1
2315	1730517		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO FEV/2019		2.675.858,83	1
2315	1730529	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/02/2019	440,00		1
2315	1730529		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO 8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/02/2019		440,00	1
2315	1730564	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	466,11		1
2315	1730564		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		466,11	1
2315	1730566	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.998,85		1
2315	1730566		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.998,85	1
2315	1730567	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1
2315	1730567		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1
2315	1730570	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1
2315	1730570		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1
2315	1730582	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	914,72		1
2315	1730582		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		914,72	1
2315	1730585	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	800,00		1
2315	1730585		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		800,00	1
2315	1730586	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,67		1
2315	1730586		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,67	1
2315	1730587	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,67		1
2315	1730587		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,67	1
2315	1730588	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	800,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730588		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		800,00	1
2315	1730593	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	588,55		1
2315	1730593		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		588,55	1
2315	1730594	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2315	1730594		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2315	1730595	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2315	1730595		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2315	1730617	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.162,59		1
2315	1730617		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.162,59	1
2315	1730637	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	323,92		1
2315	1730637		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		323,92	1
2315	1730638	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26		1
2315	1730638		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26	1
2315	1730639	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26		1
2315	1730639		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26	1
2315	1730658	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	459,59		1
2315	1730658		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		459,59	1
2315	1730659	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2315	1730659		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2315	1730660	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2315	1730660		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2315	1730668	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	360,00		1
2315	1730668		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		360,00	1
2315	1730687	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	307,62		1
2315	1730687		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		307,62	1
2315	1730688	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,28		1
2315	1730688		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,28	1
2315	1730689	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,28		1
2315	1730689		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,28	1
2315	1730690	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	399,33		1
2315	1730690		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		399,33	1
2315	1730691	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2315	1730691		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2315	1730692	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2315	1730692		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2315	1730698	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	331,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730698		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		331,00	1
2315	1730699	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1
2315	1730699		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1
2315	1730700	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1
2315	1730700		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1
Total do dia:					2.860.888,62	2.860.888,62	
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728515	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974	357,05		1
2315	1728515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974		357,05	1
2315	1728739	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2772	160,30		1
2315	1728739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2772		160,30	1
Total do dia:					517,35	517,35	
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2293	1715540	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098	128.654,03		1
2293	1715540	2.9.1.1.06.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098	369.000,00		1
2293	1715540		1.9.1.1.07.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098		369.000,00	1
2293	1715540		2.9.1.1.06.002.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098		128.654,03	1
2315	1728288	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728288		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728289	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728289		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728290	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	486,00		1
2315	1728290		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		486,00	1
2315	1728291	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2315	1728291		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2315	1728292	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728292		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728361	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	2.675.858,83		1
2315	1728361		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		2.675.858,83	1
2315	1728364	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	7.095.782,91		1
2315	1728364		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		7.095.782,91	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728410	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760	3.963,25		1
2315	1728410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760		3.963,25	1
2315	1728411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085	715,55		1
2315	1728411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085		715,55	1
2315	1728412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061	60,59		1
2315	1728412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061		60,59	1
2315	1728413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068	905,90		1
2315	1728413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068		905,90	1
2315	1728414	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2773	247,04		1
2315	1728414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2773		247,04	1
2315	1728415	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48538	98,00		1
2315	1728415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48538		98,00	1
2315	1728516	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48545	1.340,00		1
2315	1728516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48545		1.340,00	1
2315	1728517	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48528	60,00		1
2315	1728517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48528		60,00	1
2315	1728641	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48529	109,00		1
2315	1728641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48529		109,00	1
2315	1728642	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48535	1.449,00		1
2315	1728642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48535		1.449,00	1
2315	1728643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071	1.096,39		1
2315	1728643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071		1.096,39	1
2315	1728644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11036	1.600,00		1
2315	1728644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11036		1.600,00	1
2315	1728645	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4551	8.299,44		1
2315	1728645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4551		8.299,44	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728646	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1300	247,23		1
2315	1728646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1300		247,23	1
2315	1728647	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987	349,28		1
2315	1728647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987		349,28	1
2315	1728648	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48537	1.400,00		1
2315	1728648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48537		1.400,00	1
2315	1728740	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48527	2.680,00		1
2315	1728740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48527		2.680,00	1
2315	1728741	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2784	823,60		1
2315	1728741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2784		823,60	1
2315	1728742	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1299	6.500,00		1
2315	1728742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1299		6.500,00	1
2315	1728743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076	381,95		1
2315	1728743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076		381,95	1
2315	1728744	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062	6.817,00		1
2315	1728744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062		6.817,00	1
2315	1728745	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225	12.601,40		1
2315	1728745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225		12.601,40	1
2315	1728746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48532	109,00		1
2315	1728746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48532		109,00	1
2315	1728747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48530	109,00		1
2315	1728747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48530		109,00	1
2315	1728748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48531	1.449,00		1
2315	1728748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48531		1.449,00	1
2315	1728749	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48541	1.449,00		1
2315	1728749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48541		1.449,00	1
2315	1728851	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.774	711,98		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1728851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.774		711,98	1
2315	1728852	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48547	109,00		1
2315	1728852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48547		109,00	1
2315	1728853	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48540	109,00		1
2315	1728853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48540		109,00	1
2315	1728854	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112	8.233,00		1
2315	1728854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112		8.233,00	1
2315	1728967	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48548	1.449,00		1
2315	1728967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48548		1.449,00	1
2315	1728968	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2782	95,80		1
2315	1728968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2782		95,80	1
2315	1728969	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2783	335,44		1
2315	1728969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2783		335,44	1
2315	1728970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059	154,38		1
2315	1728970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059		154,38	1
2315	1728971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097	326,00		1
2315	1728971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097		326,00	1
2315	1728972	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48533	2.680,00		1
2315	1728972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48533		2.680,00	1
2315	1728973	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48536	1.340,00		1
2315	1728973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48536		1.340,00	1
2315	1728974	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707	156,92		1
2315	1728974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707		156,92	1
2315	1728975	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987	70.966,40		1
2315	1728975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987		70.966,40	1
2315	1728977	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214	6.528,00		1
2315	1728977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214		6.528,00	1
2315	1729095	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48534	2.740,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48534		2.740,00	1
2315	1729096	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597	600,66		1
2315	1729096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597		600,66	1
2315	1729097	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48543	98,00		1
2315	1729097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48543		98,00	1
2315	1729098	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48539	158,00		1
2315	1729098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48539		158,00	1
2315	1729099	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48544	4.020,00		1
2315	1729099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48544		4.020,00	1
2315	1729205	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48546	1.449,00		1
2315	1729205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48546		1.449,00	1
2315	1729206	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48542	1.449,00		1
2315	1729206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48542		1.449,00	1
2315	1729207	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598	198,00		1
2315	1729207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598		198,00	1
2315	1729208	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48526	1.400,00		1
2315	1729208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48526		1.400,00	1
2315	1729209	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085	2.970,00		1
2315	1729209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085		2.970,00	1
2315	1729210	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080	288,71		1
2315	1729210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080		288,71	1
2315	1729211	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096	854,63		1
2315	1729211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096		854,63	1
2315	1729212	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217	4.814,22		1
2315	1729212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217		4.814,22	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729213	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115	1.461,59		1
2315	1729213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115		1.461,59	1
2315	1729368	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076	931,50		1
2315	1729368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076		917,53	1
2315	1729368		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,97	1
2315	1729371	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199	32.763,81		1
2315	1729371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199		32.272,35	1
2315	1729371		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		491,46	1
2315	1729529	2.1.1.1.01.002.3000		8 2564/16 VOL. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959	5.600,00		1
2315	1729529		1.1.1.1.01.002.3002	8 2564/16 VOL. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959		5.600,00	1
2315	1729530	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173	720,00		1
2315	1729530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173		720,00	1
2315	1729531	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599	18.960,00		1
2315	1729531		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599		18.960,00	1
2315	1729532	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 5051	19.779,00		1
2315	1729532		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 5051		19.779,00	1
2315	1729533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310	3.526,00		1
2315	1729533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310		3.526,00	1
2315	1729534	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 81372	30.308,49		1
2315	1729534		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 81372		30.308,49	1
2315	1729535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531	12.305,16		1
2315	1729535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531		12.305,16	1
2315	1729536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155	25.746,84		1
2315	1729536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155		25.746,84	1
2315	1729537	2.1.1.1.01.002.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540	6.720,84		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729537		1.1.1.1.01.002.3002	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540		6.720,84	1
2315	1729538	2.1.1.1.01.002.3001		8 2322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682	1.900,00		1
2315	1729538		1.1.1.1.01.002.3002	8 2322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682		1.900,00	1
2315	1729539	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069	228,66		1
2315	1729539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069		228,66	1
2315	1729540	2.1.1.1.01.002.3000		8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146	146,16		1
2315	1729540		1.1.1.1.01.002.3002	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146		146,16	1
2315	1729541	2.1.1.1.01.002.3000		8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998	148,23		1
2315	1729541		1.1.1.1.01.002.3002	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998		148,23	1
2315	1729542	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 1/19	11.459,17		1
2315	1729542		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 1/19		11.459,17	1
2315	1729543	2.1.1.1.01.002.3000		8 2512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7018	2.165,00		1
2315	1729543		1.1.1.1.01.002.3002	8 2512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7018		2.165,00	1
2315	1729544	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 18365	3.091,20		1
2315	1729544		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 18365		3.091,20	1
2315	1729545	2.1.1.1.01.002.3000		8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291	3.591,00		1
2315	1729545		1.1.1.1.01.002.3002	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291		3.591,00	1
2315	1729546	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 12050	5.405,00		1
2315	1729546		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 12050		5.405,00	1
2315	1729547	2.1.1.1.01.002.3000		8 2767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636	6.279,00		1
2315	1729547		1.1.1.1.01.002.3002	8 2767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636		6.279,00	1
2315	1729548	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104979	8.237,13		1
2315	1729548		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104979		8.237,13	1
2315	1729549	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510	5.505,90		1
2315	1729549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM		5.505,90	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE FRIOS LTDA EPP 4510			
2315	1729550	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514	7.616,67		1
2315	1729550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514		7.616,67	1
2315	1729551	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517	10.551,71		1
2315	1729551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517		10.551,71	1
2315	1729552	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 4524	7.975,75		1
2315	1729552		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 4524		7.975,75	1
2315	1729553	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537	7.336,26		1
2315	1729553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537		7.336,26	1
2315	1729554	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504	3.119,14		1
2315	1729554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504		3.119,14	1
2315	1729555	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509	8.032,02		1
2315	1729555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509		8.032,02	1
2315	1729556	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512	11.098,26		1
2315	1729556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512		11.098,26	1
2315	1729557	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519	12.002,99		1
2315	1729557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519		12.002,99	1
2315	1729558	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 4523	12.984,76		1
2315	1729558		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 4523		12.984,76	1
2315	1729559	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 20	81.755,00		1
2315	1729559		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 20		74.990,50	1
2315	1729559	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2315	1729559	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2315	1729560	2.1.1.1.01.002.3001		8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205	1.870,50		1
2315	1729560		1.1.1.1.01.002.3002	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205		1.870,50	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729561	2.1.1.1.01.002.3001		8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090	11.647,20		1
2315	1729561		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090		11.647,20	1
2315	1729562	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 17525	394,34		1
2315	1729562		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 17525		394,34	1
2315	1729563	2.1.1.1.01.002.3000		8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189	23.208,00		1
2315	1729563	4.1.1.1.07.001.3000		8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189	541,52		1
2315	1729563		1.1.1.1.01.002.3002	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189		23.749,52	1
2315	1729564	2.1.1.1.01.002.3000		8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544	600,00		1
2315	1729564		1.1.1.1.01.002.3002	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544		600,00	1
2315	1729565	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 37924	1.367,26		1
2315	1729565		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 37924		1.367,26	1
2315	1729566	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47633	1.599,30		1
2315	1729566		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 47633		1.599,30	1
2315	1729567	2.1.1.1.01.002.3000		8 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092	2.808,00		1
2315	1729567		1.1.1.1.01.002.3002	8 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092		2.808,00	1
2315	1729568	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540	1.640,00		1
2315	1729568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540		1.640,00	1
2315	1729569	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222	880,00		1
2315	1729569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222		880,00	1
2315	1729570	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504	440,00		1
2315	1729570		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504		440,00	1
2315	1729571	2.1.1.1.01.002.3000		8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927	3.057,00		1
2315	1729571		1.1.1.1.01.002.3002	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927		3.057,00	1
2315	1729572	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 41984	3.251,16		1
2315	1729572		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA		3.251,16	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984			
2315	1729573	2.1.1.1.01.002.3000		8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM	3.560,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663			
2315	1729573		1.1.1.1.01.002.3002	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM		3.560,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663			
2315	1729574	2.1.1.1.01.002.3000		8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL	3.600,00		1
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122			
2315	1729574		1.1.1.1.01.002.3002	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL		3.600,00	1
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122			
2315	1729575	2.1.1.1.01.002.3000		8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	3.850,00		1
				HOSPITALAR S.A. 180771			
2315	1729575		1.1.1.1.01.002.3002	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		3.850,00	1
				HOSPITALAR S.A. 180771			
2315	1729576	2.1.1.1.01.002.3000		8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	3.900,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095			
2315	1729576		1.1.1.1.01.002.3002	8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		3.900,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095			
2315	1729577	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	4.116,60		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981			
2315	1729577		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		4.116,60	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981			
2315	1729578	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.320,00		1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099			
2315	1729578	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	116,61		1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099			
2315	1729578		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.436,61	1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099			
2315	1729579	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA	4.320,00		1
				prod. LEITE MORRINHOS 198729			
2315	1729579	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA	116,61		1
				prod. LEITE MORRINHOS 198729			
2315	1729579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA		4.436,61	1
				prod. LEITE MORRINHOS 198729			
2315	1729580	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.320,00		1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446			
2315	1729580	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	116,61		1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446			
2315	1729580		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.436,61	1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446			
2315	1729581	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.405,00		1
				LABORATORIO B BRAUN SA 302054			
2315	1729581		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.405,00	1
				LABORATORIO B BRAUN SA 302054			
2315	1729582	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN	4.688,00		1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514			
2315	1729582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN		4.688,00	1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514			
2315	1729583	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN	4.688,00		1
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729583		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 201984		4.688,00	1
2315	1729584	2.1.1.1.01.002.3000		8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684	5.115,00		1
2315	1729584		1.1.1.1.01.002.3002	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684		5.115,00	1
2315	1729585	2.1.1.1.01.002.3000		8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645	5.250,00		1
2315	1729585		1.1.1.1.01.002.3002	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645		5.250,00	1
2315	1729586	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 403954	5.250,00		1
2315	1729586		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 403954		5.250,00	1
2315	1729587	2.1.1.1.01.002.3000		8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399	5.920,74		1
2315	1729587		1.1.1.1.01.002.3002	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399		5.920,74	1
2315	1729588	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 23663	7.328,00		1
2315	1729588		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 23663		7.328,00	1
2315	1729589	2.1.1.1.01.002.3000		8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086	7.527,87		1
2315	1729589		1.1.1.1.01.002.3002	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086		7.527,87	1
2315	1729590	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 7073	8.083,72		1
2315	1729590		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 7073		8.083,72	1
2315	1729591	2.1.1.1.01.002.3000		8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996	8.148,00		1
2315	1729591	4.1.1.1.07.001.3000		8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996	80,67		1
2315	1729591		1.1.1.1.01.002.3002	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996		8.228,67	1
2315	1729592	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 38868	9.100,00		1
2315	1729592		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 38868		9.100,00	1
2315	1729593	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 2034	9.150,00		1
2315	1729593		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 2034		9.150,00	1
2315	1729594	2.1.1.1.01.002.3000		8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078	9.482,88		1
2315	1729594		1.1.1.1.01.002.3002	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078		9.482,88	1
2315	1729595	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	9.500,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855			
2315	1729595		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		9.500,00	1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855			
2315	1729596	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA	10.260,00		1
				NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26134			
2315	1729596		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA		10.260,00	1
				NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26134			
2315	1729597	2.1.1.1.01.002.3000		8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM	10.400,00		1
				DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623			
2315	1729597		1.1.1.1.01.002.3002	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM		10.400,00	1
				DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623			
2315	1729598	2.1.1.1.01.002.3000		8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	10.680,00		1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975			
2315	1729598		1.1.1.1.01.002.3002	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		10.680,00	1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975			
2315	1729599	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA	11.012,34		1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47554			
2315	1729599		1.1.1.1.01.002.3002	8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA		11.012,34	1
				PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47554			
2315	1729600	2.1.1.1.01.002.3000		8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI	13.140,00		1
				COM E REPRESENTACOES LTDA 57007			
2315	1729600		1.1.1.1.01.002.3002	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI		13.140,00	1
				COM E REPRESENTACOES LTDA 57007			
2315	1729601	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.784,68		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703			
2315	1729601		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.784,68	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703			
2315	1729602	2.1.1.1.01.002.3000		8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.862,50		1
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730			
2315	1729602		1.1.1.1.01.002.3002	8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.862,50	1
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730			
2315	1729603	2.1.1.1.01.002.3000		8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.324,70		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516			
2315	1729603		1.1.1.1.01.002.3002	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		16.324,70	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516			
2315	1729604	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	6.528,00		1
				COMERCIAL LTDA - ME 23674			
2315	1729604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		6.528,00	1
				COMERCIAL LTDA - ME 23674			
2315	1729605	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI	6.528,00		1
				COMERCIAL LTDA - ME 23807			
2315	1729605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI		6.528,00	1
				COMERCIAL LTDA - ME 23807			
2315	1729606	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG	504,70		1
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870			
2315	1729606		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG		504,70	1
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870			
2315	1729607	2.1.1.1.01.002.3001		8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	75.539,09		1
				LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729607		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 983		71.524,73	1
2315	1729607		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2315	1729608	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108	17.321,85		1
2315	1729608		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108		16.955,25	1
2315	1729608		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2315	1729609	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 63	123.125,00		1
2315	1729609		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 63		117.312,50	1
2315	1729609		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2315	1729610	2.1.1.1.01.002.3001		8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235	103.425,00		1
2315	1729610		1.1.1.1.01.002.3002	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235		98.542,50	1
2315	1729610		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2315	1729611	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 739	147.750,00		1
2315	1729611		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 739		135.525,00	1
2315	1729611		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2315	1729611		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2315	1729612	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 738	163.510,00		1
2315	1729612		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 738		149.981,00	1
2315	1729612		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1
2315	1729612		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1
2315	1729613	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 740	245.265,00		1
2315	1729613		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 740		224.971,50	1
2315	1729613		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1
2315	1729613		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1
2315	1729614	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91	272.746,50		1
2315	1729614		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91		250.179,15	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729614		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2315	1729614		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2315	1729615	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92	22.753,50		1
2315	1729615		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92		20.870,85	1
2315	1729615		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2315	1729615		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1
2315	1729616	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3499	311.692,69		1
2315	1729616		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3499		277.512,75	1
2315	1729616		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2315	1729616		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2315	1729617	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 19367	20.350,67		1
2315	1729617		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 19367		20.350,67	1
2315	1729618	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864	26,00		1
2315	1729618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864		26,00	1
2315	1729619	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347	7.515,88		1
2315	1729619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347		7.515,88	1
2315	1729620	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348	9.894,00		1
2315	1729620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348		9.894,00	1
2315	1729621	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9848	13,42		1
2315	1729621		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9848		13,42	1
2315	1729622	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38	19,32		1
2315	1729622		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38		19,32	1
2315	1729623	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2316	41,40		1
2315	1729623		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2316		41,40	1
2315	1729624	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1195	43,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1195		43,00	1
2315	1729625	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9509	46,08		1
2315	1729625		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9509		46,08	1
2315	1729626	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204	90,30		1
2315	1729626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204		90,30	1
2315	1729627	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-236	112,50		1
2315	1729627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-236		112,50	1
2315	1729628	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-492	126,29		1
2315	1729628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-492		126,29	1
2315	1729629	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492	167,65		1
2315	1729629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492		167,65	1
2315	1729630	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405	168,00		1
2315	1729630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405		168,00	1
2315	1729631	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1796	192,85		1
2315	1729631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1796		192,85	1
2315	1729632	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91200	225,35		1
2315	1729632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91200		225,35	1
2315	1729633	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14425	250,40		1
2315	1729633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14425		250,40	1
2315	1729634	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2759	262,50		1
2315	1729634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2759		262,50	1
2315	1729635	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-237	275,00		1
2315	1729635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-237		275,00	1
2315	1729636	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2113	278,64		1
2315	1729636		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		278,64	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2113			
2315	1729637	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16760	316,23		1
2315	1729637		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16760		316,23	1
2315	1729638	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1069	350,40		1
2315	1729638		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1069		350,40	1
2315	1729639	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-096	366,60		1
2315	1729639		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-096		366,60	1
2315	1729640	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000008	387,86		1
2315	1729640		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000008		387,86	1
2315	1729641	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3727	405,28		1
2315	1729641		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3727		405,28	1
2315	1729642	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25	514,47		1
2315	1729642		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25		514,47	1
2315	1729643	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6287	732,31		1
2315	1729643		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6287		732,31	1
2315	1729644	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-89	808,50		1
2315	1729644		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-89		808,50	1
2315	1729645	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17685	1.541,60		1
2315	1729645		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17685		1.541,60	1
2315	1729646	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13812	2.450,00		1
2315	1729646		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13812		2.450,00	1
2315	1729647	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429068	2.551,93		1
2315	1729647		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429068		2.551,93	1
2315	1729648	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19	2.905,00		1
2315	1729648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19		2.905,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729649	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174	2.936,52		1
2315	1729649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174		2.936,52	1
2315	1729650	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-433166	3.374,62		1
2315	1729650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-433166		3.374,62	1
2315	1729651	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123	3.893,75		1
2315	1729651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123		3.893,75	1
2315	1729652	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727	5.250,00		1
2315	1729652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727		5.250,00	1
2315	1729653	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-726	5.810,00		1
2315	1729653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-726		5.810,00	1
2315	1729654	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2753	6.441,78		1
2315	1729654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2753		6.441,78	1
2315	1729655	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-725	8.715,00		1
2315	1729655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-725		8.715,00	1
2315	1729656	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-88	9.691,50		1
2315	1729656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-88		9.691,50	1
2315	1729657	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3468	17.709,81		1
2315	1729657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3468		17.709,81	1
2315	1729658	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751	18.455,32		1
2315	1729658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751		18.455,32	1
2315	1729659	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8102	28.580,62		1
2315	1729659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8102		28.580,62	1
2315	1729660	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO DE 44 COLAB REF MES 01/2019 CI 062/19	382.596,25		1
2315	1729660		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO DE 44 COLAB REF MES 01/2019 CI 062/19		382.596,25	1
2315	1729661	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	6.528,40		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FÉRIAS 01 COLAB SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA CI 061/2019			
2315	1729661		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		6.528,40	1
2315	1729662	2.1.1.1.01.001.3002		FÉRIAS 01 COLAB SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA CI 061/2019 26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT	7.272,15		1
2315	1729662		1.1.1.1.01.002.3002	RESCISAO KARINA DANTAS CI.065/19 26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT		7.272,15	1
2315	1729663	2.1.1.1.01.004.3004		RESCISAO KARINA DANTAS CI.065/19 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS	420,00		1
2315	1729663		1.1.1.1.01.002.3002	FISIOTERAPEUTAS DO EST DE GO CONT SIND 01/19 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS		420,00	1
2315	1729664	2.1.1.1.01.004.3004		FISIOTERAPEUTAS DO EST DE GO CONT SIND 01/19 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO	2.962,66		1
2315	1729664		1.1.1.1.01.002.3002	DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 01/19 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO		2.962,66	1
2315	1729665	2.1.1.1.01.002.3000		DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 01/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	8.593,44		1
2315	1729665		1.1.1.1.01.002.3002	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		8.593,44	1
2315	1729666	2.1.1.1.01.002.3000		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	1.183,84		1
2315	1729666		1.1.1.1.01.002.3002	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		1.183,84	1
2315	1729667	2.1.1.1.01.002.3000		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A	5.426,40		1
2315	1729667		1.1.1.1.01.002.3002	1599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A		5.426,40	1
2315	1729668	2.1.1.1.01.002.3000		1599 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	6.064,80		1
2315	1729668	4.1.1.1.07.001.3000		ULTRAGAZ S/A 1601 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	149,61		1
2315	1729668		1.1.1.1.01.002.3002	ULTRAGAZ S/A 1601 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		6.214,41	1
2315	1729669	2.1.1.1.01.004.3004		ULTRAGAZ S/A 1601 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	3.035,00		1
2315	1729669		1.1.1.1.01.002.3002	DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 01/19 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		3.035,00	1
2315	1729670	2.1.1.1.01.002.3000		DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 01/19 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC	809,64		1
2315	1729670		1.1.1.1.01.002.3002	IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC		809,64	1
2315	1729671	2.1.1.1.01.002.3000		IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR	1.060,40		1
2315	1729671		1.1.1.1.01.002.3002	ALIMENTOS SA 7191052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR		1.060,40	1
2315	1729672	2.1.1.1.01.002.3000		ALIMENTOS SA 7191052 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.060,40		1
2315	1729672		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.060,40	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729673	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243	7.287,78		1
2315	1729673		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243		7.287,78	1
2315	1729674	2.1.1.1.01.002.3000		8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093	250,12		1
2315	1729674		1.1.1.1.01.002.3002	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093		250,12	1
2315	1729675	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187	298,22		1
2315	1729675		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187		298,22	1
2315	1729676	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259	361,86		1
2315	1729676		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259		361,86	1
2315	1729677	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365	376,64		1
2315	1729677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365		376,64	1
2315	1729678	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515	376,64		1
2315	1729678		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515		376,64	1
2315	1729679	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497	5.030,00		1
2315	1729679		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497		5.030,00	1
2315	1729680	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713	3.770,00		1
2315	1729680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713		3.770,00	1
2315	1729681	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876	1.674,00		1
2315	1729681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876		1.674,00	1
2315	1729682	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877	650,00		1
2315	1729682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877		650,00	1
2315	1729683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325	630,00		1
2315	1729683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325		630,00	1
2315	1729684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053	4.930,00		1
2315	1729684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053		4.930,00	1
2315	1729685	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	650,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741			
2315	1729685		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		650,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741			
2315	1729686	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	409,20		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373			
2315	1729686		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		409,20	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373			
2315	1729687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	1.467,81		1
				COM DE GAS - EIRELI 12374			
2315	1729687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		1.467,81	1
				COM DE GAS - EIRELI 12374			
2315	1729688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	499,14		1
				COM DE GAS - EIRELI 12409			
2315	1729688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		499,14	1
				COM DE GAS - EIRELI 12409			
2315	1729689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	165,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12410			
2315	1729689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		165,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12410			
2315	1729690	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	689,49		1
				COM DE GAS - EIRELI 12417			
2315	1729690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		689,49	1
				COM DE GAS - EIRELI 12417			
2315	1729691	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12418			
2315	1729691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12418			
2315	1729692	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	854,46		1
				COM DE GAS - EIRELI 12426			
2315	1729692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		854,46	1
				COM DE GAS - EIRELI 12426			
2315	1729693	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12427			
2315	1729693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12427			
2315	1729694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	723,33		1
				COM DE GAS - EIRELI 12440			
2315	1729694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		723,33	1
				COM DE GAS - EIRELI 12440			
2315	1729695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12441			
2315	1729695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12441			
2315	1729696	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	820,62		1
				COM DE GAS - EIRELI 12460			
2315	1729696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		820,62	1
				COM DE GAS - EIRELI 12460			
2315	1729697	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	858,69		1
				COM DE GAS - EIRELI 12462			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12462		858,69	1
2315	1729698	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
2315	1729698		1.1.1.1.01.002.3002	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455		60.640,00	1
2315	1729699	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47367	24.628,04		1
2315	1729699		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 47367		24.628,04	1
2315	1729700	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310	603,98		1
2315	1729700		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310		603,98	1
2315	1729701	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249	1.968,75		1
2315	1729701		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249		1.751,62	1
2315	1729701		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2315	1729701		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2315	1729702	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 427	2.250,00		1
2315	1729702		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 427		2.250,00	1
2315	1729703	2.1.1.1.01.002.3001		8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417	2.364,00		1
2315	1729703		1.1.1.1.01.002.3002	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417		2.168,40	1
2315	1729703		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		111,60	1
2315	1729703		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		84,00	1
2315	1729704	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209	2.909,70		1
2315	1729704		1.1.1.1.01.002.3002	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209		2.909,70	1
2315	1729705	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02402625	3.840,25		1
2315	1729705		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02402625		3.661,68	1
2315	1729705		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2315	1729706	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39	1,40		1
2315	1729706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39		1,40	1
2315	1729707	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20746	5,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20746		5,00	1
2315	1729708	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-44	6,72		1
2315	1729708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-44		6,72	1
2315	1729709	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-113	8,60		1
2315	1729709		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-113		8,60	1
2315	1729710	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9887	9,44		1
2315	1729710		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9887		9,44	1
2315	1729711	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49	11,00		1
2315	1729711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49		11,00	1
2315	1729712	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13823	12,50		1
2315	1729712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13823		12,50	1
2315	1729713	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463	198,00		1
2315	1729713		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463		198,00	1
2315	1729714	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474	723,33		1
2315	1729714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474		723,33	1
2315	1729715	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475	198,00		1
2315	1729715		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475		198,00	1
2315	1729716	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483	710,64		1
2315	1729716		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483		710,64	1
2315	1729717	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484	198,00		1
2315	1729717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484		198,00	1
2315	1729718	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490	1.010,97		1
2315	1729718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490		1.010,97	1
2315	1729719	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491	198,00		1
2315	1729719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM DE GAS - EIRELI 12491			
2315	1729720	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	697,95		1
				COM DE GAS - EIRELI 12495			
2315	1729720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		697,95	1
				COM DE GAS - EIRELI 12495			
2315	1729721	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12496			
2315	1729721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12496			
2315	1729722	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	837,54		1
				COM DE GAS - EIRELI 12502			
2315	1729722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		837,54	1
				COM DE GAS - EIRELI 12502			
2315	1729723	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	330,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12503			
2315	1729723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		330,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12503			
2315	1729724	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	761,40		1
				COM DE GAS - EIRELI 12511			
2315	1729724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		761,40	1
				COM DE GAS - EIRELI 12511			
2315	1729725	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	198,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12512			
2315	1729725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		198,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12512			
2315	1729726	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	681,03		1
				COM DE GAS - EIRELI 12521			
2315	1729726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		681,03	1
				COM DE GAS - EIRELI 12521			
2315	1729727	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS	330,00		1
				COM DE GAS - EIRELI 12522			
2315	1729727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS		330,00	1
				COM DE GAS - EIRELI 12522			
2315	1729728	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.445,62		1
				LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963			
2315	1729728		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.995,04	1
				LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963			
2315	1729728		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C.		257,08	1
				LTDA			
2315	1729728		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		193,50	1
2315	1729729	2.1.1.1.01.002.3001		8 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND	4.812,50		1
				CONS EIRTELI ME 247			
2315	1729729		1.1.1.1.01.002.3002	8 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND		4.281,75	1
				CONS EIRTELI ME 247			
2315	1729729		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		255,75	1
				EIRTELI ME			
2315	1729729		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2315	1729730	2.1.1.1.01.002.3001		8 2086/17 VOL II. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.450,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824			
2315	1729730		1.1.1.1.01.002.3002	8 2086/17 VOL II. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824		4.294,25	1
2315	1729730		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		155,75	1
2315	1729731	2.1.1.1.01.002.3001		8 2698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505	5.261,43		1
2315	1729731		1.1.1.1.01.002.3002	8 2698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505		5.261,43	1
2315	1729732	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 27	14.478,51		1
2315	1729732		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 27		13.280,54	1
2315	1729732		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2315	1729732		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2315	1729733	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 2130	6.921,36		1
2315	1729733		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 2130		6.921,36	1
2315	1730516	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO FEV/2019	6.950.610,25		1
2315	1730516		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO FEV/2019		6.950.610,25	1
2315	1730518	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044	145.172,66		1
2315	1730518		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044		145.172,66	1
2315	1730710	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.003.990,01		1
2315	1730710		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.003.990,01	1
Total do dia:					27.468.395,83	27.468.395,83	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728293	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 10/18	2,00		1
2315	1728293		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 10/18		2,00	1
2315	1728294	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728294		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728295	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728295		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728296	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	81,00		1
2315	1728296		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		81,00	1
2315	1728341	1.1.1.1.01.002.3000		TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C	2,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728341		3.1.5.1.03.003.3000	TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C		2,00	1
2315	1728346	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	164,83		1
2315	1728346		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH		164,83	1
2315	1728347	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB DIVINA DE PAULA	471,87		1
2315	1728347		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB DIVINA DE PAULA		471,87	1
2315	1728369	1.1.1.1.01.002.3003		TRANSF DA 32200-9 P/ A 446-8	3.594.846,60		1
2315	1728369		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 32200-9 P/ A 446-8		3.594.846,60	1
2315	1728416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277	764,34		1
2315	1728416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277		764,34	1
2315	1728417	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3656	430,90		1
2315	1728417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3656		430,90	1
2315	1728518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786	4.081,65		1
2315	1728518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786		4.081,65	1
2315	1728519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274	180,58		1
2315	1728519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274		180,58	1
2315	1728520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409	299,90		1
2315	1728520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409		299,90	1
2315	1728521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793	3.778,15		1
2315	1728521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793		3.778,15	1
2315	1728522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791	3.778,15		1
2315	1728522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791		3.778,15	1
2315	1728523	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3658	510,00		1
2315	1728523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3658		510,00	1
2315	1728524	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991	650,00		1
2315	1728524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991		650,00	1
2315	1728525	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405	32.769,00		1
2315	1728525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405		32.769,00	1
2315	1728649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789	3.284,71		1
2315	1728649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789		3.284,71	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728750	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281	1.749,20		1
2315	1728750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281		1.749,20	1
2315	1728751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265	154,38		1
2315	1728751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265		154,38	1
2315	1728752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285	989,15		1
2315	1728752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285		989,15	1
2315	1728753	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887	2.290,00		1
2315	1728753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887		2.290,00	1
2315	1728754	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122	6.720,84		1
2315	1728754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122		6.720,84	1
2315	1728755	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1711	8.139,60		1
2315	1728755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1711		8.139,60	1
2315	1728855	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460	1.177,76		1
2315	1728855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460		1.177,76	1
2315	1728856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787	188,63		1
2315	1728856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787		188,63	1
2315	1728857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094	3.778,15		1
2315	1728857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094		3.778,15	1
2315	1728858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268	381,95		1
2315	1728858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268		381,95	1
2315	1728859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275	235,88		1
2315	1728859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275		235,88	1
2315	1728860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283	483,71		1
2315	1728860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283		483,71	1
2315	1728861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412	288,71		1
2315	1728861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412		288,71	1
2315	1728862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41788			
2315	1728862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788		3.778,15	1
2315	1728863	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756	550,70		1
2315	1728863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756		550,70	1
2315	1728976	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785	205,84		1
2315	1728976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785		205,84	1
2315	1728978	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267	614,71		1
2315	1728978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267		614,71	1
2315	1728979	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792	188,63		1
2315	1728979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792		188,63	1
2315	1728980	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11048	145,00		1
2315	1728980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11048		145,00	1
2315	1728981	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256	331,80		1
2315	1728981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256		331,80	1
2315	1728982	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2785	471,40		1
2315	1728982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2785		471,40	1
2315	1728983	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124	18.748,80		1
2315	1728983	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124	10.836,00		1
2315	1728983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124		29.584,80	1
2315	1728984	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020	22.297,00		1
2315	1728984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020		22.297,00	1
2315	1729100	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208	8.369,00		1
2315	1729100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208		8.369,00	1
2315	1729101	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578	163,40		1
2315	1729101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578		163,40	1
2315	1729102	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521	1.257,00		1
2315	1729102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521		1.257,00	1
2315	1729214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272	275,48		1
2315	1729214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272		275,48	1
2315	1729215	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280	905,90		1
2315	1729215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280		905,90	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729216	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3657	430,00		1
2315	1729216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3657		430,00	1
2315	1729217	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826	16.200,00		1
2315	1729217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826		16.200,00	1
2315	1729321	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357	2.512,00		1
2315	1729321		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357		2.512,00	1
2315	1729323	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236	1.094,49		1
2315	1729323		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236		969,57	1
2315	1729323		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		113,98	1
2315	1729323		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10,94	1
2315	1729324	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286	2.900,00		1
2315	1729324		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286		2.900,00	1
2315	1729331	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892	2.489,00		1
2315	1729331		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892		2.489,00	1
2315	1729352	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019	3.323,14		1
2315	1729352		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019		3.323,14	1
2315	1729386	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891	2.696,00		1
2315	1729386		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891		2.696,00	1
2315	1729734	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 061/2019	2.261,62		1
2315	1729734		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 061/2019		2.261,62	1
2315	1729735	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 39038	4.131,00		1
2315	1729735		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 39038		4.131,00	1
2315	1729736	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 19885	19.307,84		1
2315	1729736		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 19885		19.307,84	1
2315	1729737	2.1.1.1.01.002.3000		8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1629	1.209,89		1
2315	1729737		1.1.1.1.01.002.3002	8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1629		1.209,89	1
2315	1729738	2.1.1.1.01.002.3000		8 153/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700	7.740,00		1
2315	1729738		1.1.1.1.01.002.3002	8 153/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700		7.740,00	1
2315	1729739	2.1.1.1.01.002.3000		8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078	8.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729739		1.1.1.1.01.002.3002	8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078		8.000,00	1
2315	1729740	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 38957	13.800,00		1
2315	1729740		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 38957		13.800,00	1
2315	1729741	2.1.1.1.01.002.3000		8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309	20.281,25		1
2315	1729741		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309		20.281,25	1
2315	1729742	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 23662	33.600,00		1
2315	1729742		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 23662		33.600,00	1
2315	1729743	2.1.1.1.01.002.3000		8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897	48.025,00		1
2315	1729743		1.1.1.1.01.002.3002	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897		48.025,00	1
2315	1729744	2.1.1.1.01.002.3000		8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079	7.775,04		1
2315	1729744		1.1.1.1.01.002.3002	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079		7.775,04	1
2315	1729745	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 194	97.266,26		1
2315	1729745		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 194		97.266,26	1
2315	1729746	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 RATEIO 10/2018	477.344,52		1
2315	1729746		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 RATEIO 10/2018		477.344,52	1
2315	1729747	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.731	709,44		1
2315	1729747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.731		709,44	1
2315	1729748	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.642	3.185,79		1
2315	1729748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.642		3.185,79	1
2315	1729749	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.645	941,84		1
2315	1729749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.645		941,84	1
2315	1729750	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.654	376,45		1
2315	1729750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.654		376,45	1
2315	1729751	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.665	944,10		1
2315	1729751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		944,10	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2.665			
2315	1729752	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	986,19		1
				2.686			
2315	1729752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		986,19	1
				2.686			
2315	1729753	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	873,17		1
				2.701			
2315	1729753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		873,17	1
				2.701			
2315	1729754	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	672,01		1
				2614			
2315	1729754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		672,01	1
				2614			
2315	1729755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	347,42		1
				2624			
2315	1729755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		347,42	1
				2624			
2315	1729756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	661,50		1
				2632			
2315	1729756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		661,50	1
				2632			
2315	1729757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	2.443,12		1
				2633			
2315	1729757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		2.443,12	1
				2633			
2315	1729758	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	3.633,26		1
				2638			
2315	1729758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		3.633,26	1
				2638			
2315	1729759	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	663,88		1
				2644			
2315	1729759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		663,88	1
				2644			
2315	1729760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	728,84		1
				2650			
2315	1729760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		728,84	1
				2650			
2315	1729761	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	666,69		1
				2671			
2315	1729761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		666,69	1
				2671			
2315	1729762	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	2.348,62		1
				2673			
2315	1729762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		2.348,62	1
				2673			
2315	1729763	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	1.343,14		1
				2675			
2315	1729763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		1.343,14	1
				2675			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729764	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2690	3.382,62		1
2315	1729764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2690		3.382,62	1
2315	1729765	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2696	1.523,95		1
2315	1729765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2696		1.523,95	1
2315	1729766	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2697	362,12		1
2315	1729766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2697		362,12	1
2315	1729767	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2705	352,30		1
2315	1729767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2705		352,30	1
2315	1729768	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2709	3.040,51		1
2315	1729768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2709		3.040,51	1
2315	1729769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2715	1.360,00		1
2315	1729769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2715		1.360,00	1
2315	1729770	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2716	767,07		1
2315	1729770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2716		767,07	1
2315	1729771	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875	13.113,00		1
2315	1729771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875		13.113,00	1
2315	1729772	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956	17.268,00		1
2315	1729772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956		17.268,00	1
2315	1729773	2.1.1.1.01.003.3000		36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019	813.590,01		1
2315	1729773	4.1.1.1.07.001.3000		36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019	44.747,45		1
2315	1729773		1.1.1.1.01.002.3002	36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019		858.337,46	1
2315	1730574	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	636,70		1
2315	1730574		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		636,70	1
2315	1730580	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.522,21		1
2315	1730580		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.522,21	1
2315	1730581	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1730581		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1	
2315	1730583	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1	
2315	1730583		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1	
2315	1730620	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32100-1	1.665.010,00		1	
2315	1730620		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32100-1		1.665.010,00	1	
2315	1730670	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	3.594.846,60		1	
2315	1730670		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		3.594.846,60	1	
2315	1730705	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.922.978,08		1	
2315	1730705		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.922.978,08	1	
2315	1730706	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	27,69		1	
2315	1730706		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		27,69	1	
2315	1730709	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	27,69		1	
2315	1730709		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		27,69	1	
Total do dia:					17.621.299,04	17.621.299,04		

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	131	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIAO DE OLIVEIRA	29.797,13	29.797,13	1	
2291	1715430	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 41784 SÉRIE 1	4,20		1	
2291	1715430		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 41784 SÉRIE 1		4,20	1	
2315	1728297	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2315	1728297		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2315	1728298	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 11/18	145,00		1	
2315	1728298		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 11/18		145,00	1	
2315	1728342	2.1.1.1.01.006.3000		PGT RECLAMAT TRAB COSME DAMIAO DE O PROC 546/17	3.208,34		1	
2315	1728342		1.1.1.1.01.002.3002	PGT RECLAMAT TRAB COSME DAMIAO DE O PROC 546/17		3.208,34	1	
2315	1728343	4.1.1.1.01.001.3024		PGT RECOLH SOCIAL KATHELEN KAROLLINY CI.017/19	1.013,67		1	
2315	1728343		1.1.1.1.01.002.3002	PGT RECOLH SOCIAL KATHELEN KAROLLINY CI.017/19		1.013,67	1	
2315	1728356	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDAS RECICLAVEIS	2.335,00		1	
2315	1728356		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDAS RECICLAVEIS		2.335,00	1	
2315	1728357	1.1.1.1.01.002.3000		TRANSF DA 31291-9 P/ A 32100-1	500,00		1	
2315	1728357		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32100-1		500,00	1	
2315	1728418	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438	5.955,50		1	
2315	1728418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438		5.955,50	1	
2315	1728419	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438	2.994,40		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438		2.994,40	1
2315	1728432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790	270,87		1
2315	1728432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790		270,87	1
2315	1728526	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2792	95,80		1
2315	1728526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2792		95,80	1
2315	1728527	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.793	346,68		1
2315	1728527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.793		346,68	1
2315	1728528	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437	1.200,56		1
2315	1728528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437		1.200,56	1
2315	1728529	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384	7.120,40		1
2315	1728529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384		7.120,40	1
2315	1728530	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315	16.390,53		1
2315	1728530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315		16.390,53	1
2315	1728650	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2794	160,30		1
2315	1728650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2794		160,30	1
2315	1728651	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602	850,23		1
2315	1728651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602		850,23	1
2315	1728756	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896	1.265,00		1
2315	1728756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896		1.265,00	1
2315	1728757	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275212	232,05		1
2315	1728757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275212		232,05	1
2315	1728758	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728	28.966,00		1
2315	1728758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728		28.966,00	1
2315	1728864	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275	794,10		1
2315	1728864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275		794,10	1
2315	1728865	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483	2.792,16		1
2315	1728865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483		2.792,16	1
2315	1728866	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204	323,84		1
2315	1728866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204		323,84	1
2315	1728867	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356	720,00		1
2315	1728867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356		720,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728868	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626	462,00		1
2315	1728868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626		462,00	1
2315	1728985	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745	882,00		1
2315	1728985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745		882,00	1
2315	1728986	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156	323,84		1
2315	1728986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156		323,84	1
2315	1728987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2040	14.640,00		1
2315	1728987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2040		14.640,00	1
2315	1729103	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564	22.400,00		1
2315	1729103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564		22.400,00	1
2315	1729104	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271	1.619,45		1
2315	1729104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271		1.619,45	1
2315	1729105	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.786	3.231,19		1
2315	1729105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.786		3.231,19	1
2315	1729106	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 72603	10.785,00		1
2315	1729106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 72603		10.785,00	1
2315	1729218	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487	111.573,50		1
2315	1729218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487		111.573,50	1
2315	1729219	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603	198,00		1
2315	1729219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603		198,00	1
2315	1729220	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767	43.357,00		1
2315	1729220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767		43.357,00	1
2315	1729325	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527	800,00		1
2315	1729325		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527		800,00	1
2315	1729359	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126	113.700,00		1
2315	1729359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126		111.994,50	1
2315	1729359		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.705,50	1
2315	1729774	2.1.1.1.01.002.3000		8 176/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099	904,80		1
2315	1729774		1.1.1.1.01.002.3002	8 176/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099		904,80	1
2315	1729775	2.1.1.1.01.002.3000		8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA	174,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL EIRELI 1168			
2315	1729775		1.1.1.1.01.002.3002	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA		174,50	1
				COMERCIAL EIRELI 1168			
2315	1729776	2.1.1.1.01.002.3000		8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM	626,40		1
				COM DE MED HOSP LTDA 14287			
2315	1729776		1.1.1.1.01.002.3002	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM		626,40	1
				COM DE MED HOSP LTDA 14287			
2315	1729777	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	7.064,59		1
				RESCISÃO DE LUIZ ANTONIO/MARLINE PINHEIRO CI.065/19			
2315	1729777		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		7.064,59	1
				RESCISÃO DE LUIZ ANTONIO/MARLINE PINHEIRO CI.065/19			
2315	1729778	2.1.1.1.01.002.3000		8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA	2.825,00		1
				COMERCIAL EIRELI 1166			
2315	1729778		1.1.1.1.01.002.3002	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA		2.825,00	1
				COMERCIAL EIRELI 1166			
2315	1729779	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	38.391,11		1
				FÉRIAS 13 COLABORADORES CI 061/2019			
2315	1729779		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		38.391,11	1
				FÉRIAS 13 COLABORADORES CI 061/2019			
2315	1729780	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 30586			
2315	1729780		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 30586			
2315	1730598	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.835,00		1
2315	1730598		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.835,00	1
2315	1730625	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,45		1
2315	1730625		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,45	1
2315	1730644	1.1.1.1.01.003.3001		APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1	345,00		1
2315	1730644		1.1.1.1.01.002.3000	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1		345,00	1
2315	1730682	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,22		1
2315	1730682		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,22	1
2315	1730703	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	55.920,55		1
2315	1730703		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		55.920,55	1
2315	1730704	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,50		1
2315	1730704		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,50	1
2315	1730708	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,50		1
2315	1730708		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,50	1
Total do dia:					542.366,00	542.366,00	
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715476	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 41783 SÉRIE 1	4,20		1
2291	1715476		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 41783 SÉRIE 1		4,20	1
2315	1728299	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728299		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728420	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196	1.155,00		1
2315	1728420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196		1.155,00	1
2315	1728421	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48822	109,00		1
2315	1728421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48822		109,00	1
2315	1728422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029	288,71		1
2315	1728422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029		288,71	1
2315	1728423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014	171,79		1
2315	1728423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014		171,79	1
2315	1728424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021	648,11		1
2315	1728424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021		648,11	1
2315	1728425	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034	183,81		1
2315	1728425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034		183,81	1
2315	1728426	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035	648,11		1
2315	1728426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035		648,11	1
2315	1728427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041	561,66		1
2315	1728427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041		561,66	1
2315	1728428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974	483,71		1
2315	1728428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974		483,71	1
2315	1728429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982	1.096,39		1
2315	1728429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982		1.096,39	1
2315	1728430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984	936,58		1
2315	1728430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984		936,58	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987	648,11		1
2315	1728431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987		648,11	1
2315	1728531	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840	5.840,00		1
2315	1728531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840		5.840,00	1
2315	1728532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48915	1.449,00		1
2315	1728532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48915		1.449,00	1
2315	1728533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043	148,40		1
2315	1728533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043		148,40	1
2315	1728534	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48817	109,00		1
2315	1728534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48817		109,00	1
2315	1728535	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48815	158,00		1
2315	1728535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48815		158,00	1
2315	1728536	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48912	109,00		1
2315	1728536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48912		109,00	1
2315	1728537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011	936,58		1
2315	1728537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011		936,58	1
2315	1728538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028	648,11		1
2315	1728538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028		648,11	1
2315	1728539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022	936,58		1
2315	1728539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022		936,58	1
2315	1728540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032	1.163,90		1
2315	1728540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032		1.163,90	1
2315	1728541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037	648,11		1
2315	1728541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037		648,11	1
2315	1728542	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	655,65		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12608			
2315	1728542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		655,65	1
				12608			
2315	1728543	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1642	6.244,35		1
2315	1728543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1642		6.244,35	1
2315	1728544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				41981			
2315	1728544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				41981			
2315	1728545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				41983			
2315	1728545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				41983			
2315	1728546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	2.216,39		1
				41991			
2315	1728546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		2.216,39	1
				41991			
2315	1728547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41992			
2315	1728547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41992			
2315	1728548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				41994			
2315	1728548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				41994			
2315	1728549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	703,53		1
				42018			
2315	1728549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		703,53	1
				42018			
2315	1728550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				354621			
2315	1728550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				354621			
2315	1728652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				42033			
2315	1728652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				42033			
2315	1728653	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.340,00		1
				48914			
2315	1728653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.340,00	1
				48914			
2315	1728654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41995			
2315	1728654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41995			
2315	1728655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.244,79		1
				42017			
2315	1728655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.244,79	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				42017			
2315	1728656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42000			
2315	1728656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42000			
2315	1728657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42006			
2315	1728657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42006			
2315	1728658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1
				42008			
2315	1728658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				42008			
2315	1728659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190399	64.435,00		1
2315	1728659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190399		64.435,00	1
2315	1728660	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333	406,30		1
2315	1728660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333		406,30	1
2315	1728759	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.400,00		1
				48806			
2315	1728759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.400,00	1
				48806			
2315	1728760	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.740,00		1
				48807			
2315	1728760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.740,00	1
				48807			
2315	1728761	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	390,00		1
				6132			
2315	1728761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME		390,00	1
				6132			
2315	1728762	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657	12.595,00		1
2315	1728762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657		12.595,00	1
2315	1728763	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420	396,00		1
2315	1728763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420		396,00	1
2315	1728764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				41997			
2315	1728764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				41997			
2315	1728765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
				41977			
2315	1728765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
				41977			
2315	1728766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42002			
2315	1728766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42002			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728767	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020	13.765,00		1
2315	1728767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020		13.765,00	1
2315	1728869	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48804	60,00		1
2315	1728869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48804		60,00	1
2315	1728870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019	648,11		1
2315	1728870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019		648,11	1
2315	1728871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016	936,58		1
2315	1728871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016		936,58	1
2315	1728872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020	183,81		1
2315	1728872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020		183,81	1
2315	1728873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015	296,13		1
2315	1728873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015		296,13	1
2315	1728874	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48821	109,00		1
2315	1728874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48821		109,00	1
2315	1728875	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47861	959,58		1
2315	1728875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47861		959,58	1
2315	1728876	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48818	1.580,00		1
2315	1728876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48818		1.580,00	1
2315	1728877	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976	275,48		1
2315	1728877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976		275,48	1
2315	1728878	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978	1.096,39		1
2315	1728878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978		1.096,39	1
2315	1728879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980	148,40		1
2315	1728879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980		148,40	1
2315	1728880	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41986			
2315	1728880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41986			
2315	1728881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				41990			
2315	1728881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				41990			
2315	1728882	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41993			
2315	1728882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41993			
2315	1728883	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	905,90		1
				42003			
2315	1728883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		905,90	1
				42003			
2315	1728884	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				42005			
2315	1728884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				42005			
2315	1728885	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42009			
2315	1728885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42009			
2315	1728886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1
				48809			
2315	1728886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
				48809			
2315	1728887	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1
				48916			
2315	1728887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
				48916			
2315	1728988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41973			
2315	1728988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41973			
2315	1728989	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.838,00		1
				48913			
2315	1728989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.838,00	1
				48913			
2315	1728990	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.498,00		1
				48811			
2315	1728990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.498,00	1
				48811			
2315	1728991	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				42012			
2315	1728991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				42012			
2315	1728992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				42030			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030		936,58	1
2315	1728993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031	1.054,91		1
2315	1728993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031		1.054,91	1
2315	1728994	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131	7.783,00		1
2315	1728994	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131	597,50		1
2315	1728994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131		8.380,50	1
2315	1728995	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965	114,56		1
2315	1728995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965		114,56	1
2315	1728996	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12609	198,00		1
2315	1728996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12609		198,00	1
2315	1728997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996	326,00		1
2315	1728997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996		326,00	1
2315	1728998	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998	1.120,00		1
2315	1728998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998		1.120,00	1
2315	1728999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999	561,66		1
2315	1728999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999		561,66	1
2315	1729000	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48820	109,00		1
2315	1729000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48820		109,00	1
2315	1729001	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48813	98,00		1
2315	1729001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48813		98,00	1
2315	1729107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036	648,11		1
2315	1729107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036		648,11	1
2315	1729108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047	686,87		1
2315	1729108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047		686,87	1
2315	1729109	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				48808			
2315	1729109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
				48808			
2315	1729110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	156,45		1
				41979			
2315	1729110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		156,45	1
				41979			
2315	1729111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	299,90		1
				41988			
2315	1729111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		299,90	1
				41988			
2315	1729112	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				41989			
2315	1729112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				41989			
2315	1729113	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	15.977,72		1
				20283			
2315	1729113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		15.977,72	1
				20283			
2315	1729114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42007			
2315	1729114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42007			
2315	1729115	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42010			
2315	1729115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42010			
2315	1729116	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.789,00		1
				48816			
2315	1729116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.789,00	1
				48816			
2315	1729221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	235,88		1
				41975			
2315	1729221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		235,88	1
				41975			
2315	1729222	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276	260,00		1
2315	1729222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276		260,00	1
2315	1729223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				42013			
2315	1729223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				42013			
2315	1729224	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	60,00		1
				48814			
2315	1729224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		60,00	1
				48814			
2315	1729225	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2795	652,67		1
2315	1729225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2795		652,67	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985	648,11		1
2315	1729226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985		648,11	1
2315	1729227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001	508,67		1
2315	1729227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001		508,67	1
2315	1729228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004	936,58		1
2315	1729228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004		936,58	1
2315	1729229	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48917	2.740,00		1
2315	1729229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48917		2.740,00	1
2315	1729230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540	5.422,72		1
2315	1729230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540		5.422,72	1
2315	1729231	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48805	1.340,00		1
2315	1729231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48805		1.340,00	1
2315	1729285	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3075693	318.535,12		1
2315	1729285		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3075693		318.535,12	1
2315	1729286	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458	800,00		1
2315	1729286		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458		800,00	1
2315	1729301	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029	14.583,33		1
2315	1729301		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029		14.583,33	1
2315	1729310	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812	5.250,00		1
2315	1729310		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812		5.250,00	1
2315	1729319	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192	110,00		1
2315	1729319		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192		110,00	1
2315	1729332	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901	49.000,00		1
2315	1729332		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901		42.875,00	1
2315	1729332		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1
2315	1729332		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2315	1729366	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251	110,00		1
2315	1729366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251		110,00	1
2315	1729781	2.1.1.1.01.002.3001		7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 003163068	6.810,66		1
2315	1729781		1.1.1.1.01.002.3002	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 003163068		6.810,66	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729782	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLABORADORES CI 061/2019	16.327,53		1
2315	1729782		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLABORADORES CI 061/2019		16.327,53	1
2315	1729783	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13° SALARIO SANNY ALVES CI.093/19	7.435,71		1
2315	1729783		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13° SALARIO SANNY ALVES CI.093/19		7.435,71	1
2315	1729784	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6140350296002	37,98		1
2315	1729784		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6140350296002		37,98	1
2315	1729785	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DANIEL BORGES/ELIAKIM CI 065/19	7.754,37		1
2315	1729785		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DANIEL BORGES/ELIAKIM CI 065/19		7.754,37	1
2315	1729786	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242	446,00		1
2315	1729786		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242		446,00	1
2315	1729787	2.1.1.1.01.002.3000		8 014/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370	6.250,00		1
2315	1729787		1.1.1.1.01.002.3002	8 014/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370		6.250,00	1
2315	1729788	2.1.1.1.01.002.3000		8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501	812,40		1
2315	1729788		1.1.1.1.01.002.3002	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501		812,40	1
2315	1729789	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174	226,00		1
2315	1729789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174		226,00	1
2315	1729790	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182	9.989,44		1
2315	1729790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182		9.989,44	1
2315	1729791	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LILIANE CORREA DE JESUS CI.092/19	3.193,92		1
2315	1729791		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LILIANE CORREA DE JESUS CI.092/19		3.193,92	1
2315	1730528	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO JAN/2019	136.015,51		1
2315	1730528		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO JAN/2019		136.015,51	1
2315	1730622	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	64.182,53		1
2315	1730622		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		64.182,53	1
2315	1730624	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	266,50		1
2315	1730624		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		266,50	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730643	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.889,52		1
2315	1730643		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.889,52	1
2315	1730681	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,44		1
2315	1730681		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,44	1
Total do dia:					855.285,43	855.285,43	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2272	93	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49127 REF. 02/2019	28.140,00	28.140,00	1
2272	133	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA	29.022,86	29.022,86	1
2292	1715484	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26211	764,50		1
2292	1715484		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26211		764,50	1
2292	1715485	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26212	764,50		1
2292	1715485		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26212		764,50	1
2292	1715486	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26213	764,50		1
2292	1715486		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26213		764,50	1
2292	1715487	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26214	764,50		1
2292	1715487		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26214		764,50	1
2292	1715488	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26215	764,50		1
2292	1715488		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26215		764,50	1
2292	1715489	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26216	764,50		1
2292	1715489		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26216		764,50	1
2292	1715490	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26217	764,50		1
2292	1715490		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26217		764,50	1
2292	1715491	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26218	764,50		1
2292	1715491		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26218		764,50	1
2292	1715492	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26219	764,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2292	1715492		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26219		764,50	1
2292	1715493	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26220	764,50		1
2292	1715493		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26220		764,50	1
2292	1715494	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26221	764,50		1
2292	1715494		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26221		764,50	1
2292	1715495	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26222	764,50		1
2292	1715495		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26222		764,50	1
2292	1715522	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26223	483,00		1
2292	1715522		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26223		483,00	1
2292	1715523	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26224	483,00		1
2292	1715523		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26224		483,00	1
2292	1715524	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26225	483,00		1
2292	1715524		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26225		483,00	1
2292	1715525	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26226	483,00		1
2292	1715525		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26226		483,00	1
2292	1715526	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26227	483,00		1
2292	1715526		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26227		483,00	1
2292	1715527	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26228	483,00		1
2292	1715527		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26228		483,00	1
2292	1715528	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26229	483,00		1
2292	1715528		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26229		483,00	1
2292	1715529	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26230	483,00		1
2292	1715529		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26230		483,00	1
2292	1715530	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26231	483,00		1
2292	1715530		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		483,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26231			
2292	1715531	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	483,00		1
				26232			
2292	1715531		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		483,00	1
				26232			
2292	1715532	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	483,00		1
				26233			
2292	1715532		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		483,00	1
				26233			
2292	1715533	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	483,00		1
				26234			
2292	1715533		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		483,00	1
				26234			
2292	1715534	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	483,00		1
				26235			
2292	1715534		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		483,00	1
				26235			
2315	1728300	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2315	1728300		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2315	1728301	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	81,00		1
2315	1728301		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		81,00	1
2315	1728302	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728302		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728303	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728303		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728304	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2315	1728304		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2315	1728305	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2315	1728305		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2315	1728306	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728306		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728344	2.1.1.1.01.006.3000		PGT DE ACORDO RECL TRAB COLAB KATHLEN KAROLINY	16.500,00		1
2315	1728344		1.1.1.1.01.002.3002	PGT DE ACORDO RECL TRAB COLAB KATHLEN KAROLINY		16.500,00	1
2315	1728433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				42044			
2315	1728433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				42044			
2315	1728434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42046			
2315	1728434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42046			
2315	1728435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				354626			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626		1.163,90	1
2315	1728436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270	648,11		1
2315	1728436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270		648,11	1
2315	1728551	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039	936,58		1
2315	1728551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039		936,58	1
2315	1728552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623	905,90		1
2315	1728552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623		905,90	1
2315	1728553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619	905,90		1
2315	1728553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619		905,90	1
2315	1728554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613	386,42		1
2315	1728554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613		386,42	1
2315	1728555	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48819	109,00		1
2315	1728555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48819		109,00	1
2315	1728661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045	648,11		1
2315	1728661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045		648,11	1
2315	1728662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131	525,02		1
2315	1728662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131		525,02	1
2315	1728663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132	525,02		1
2315	1728663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132		525,02	1
2315	1728664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136	4.422,72		1
2315	1728664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136		4.422,72	1
2315	1728665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615	1.096,39		1
2315	1728665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615		1.096,39	1
2315	1728666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610	648,11		1
2315	1728666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				354610			
2315	1728667	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48910	1.449,00		1
2315	1728667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48910		1.449,00	1
2315	1728768	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305	3.968,48		1
2315	1728768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305		3.968,48	1
2315	1728769	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48908	2.680,00		1
2315	1728769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48908		2.680,00	1
2315	1728770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622	270,87		1
2315	1728770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622		270,87	1
2315	1728771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606	648,11		1
2315	1728771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606		648,11	1
2315	1728888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040	1.096,39		1
2315	1728888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040		1.096,39	1
2315	1728889	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048	648,11		1
2315	1728889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048		648,11	1
2315	1728890	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627	648,11		1
2315	1728890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627		648,11	1
2315	1728891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620	1.120,00		1
2315	1728891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620		1.120,00	1
2315	1728892	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617	1.163,90		1
2315	1728892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617		1.163,90	1
2315	1728893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608	648,11		1
2315	1728893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608		648,11	1
2315	1729002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135	5.422,72		1
2315	1729002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135		5.422,72	1
2315	1729003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				354630			
2315	1729003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				354630			
2315	1729004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87		1
				354624			
2315	1729004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87	1
				354624			
2315	1729005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91		1
				354612			
2315	1729005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91	1
				354612			
2315	1729006	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.340,00		1
				48911			
2315	1729006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.340,00	1
				48911			
2315	1729232	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1
				48909			
2315	1729232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1
				48909			
2315	1729233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				42038			
2315	1729233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				42038			
2315	1729234	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	1.600,00		1
				11134			
2315	1729234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		1.600,00	1
				11134			
2315	1729235	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				354614			
2315	1729235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				354614			
2315	1729291	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	17.670,19		1
				437169			
2315	1729291		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		17.670,19	1
				437169			
2315	1729328	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA	5.763,30		1
				00257381			
2315	1729328		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		5.676,85	1
				00257381			
2315	1729328		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2315	1729333	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504	370,00		1
2315	1729333		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504		370,00	1
2315	1729395	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA	41,58		1
2315	1729395		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA		41,58	1
2315	1729396	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.	141,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GESTÃO AMB. LTDA			
2315	1729396		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		141,15	1
2315	1729405	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	19,43		1
2315	1729405		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		19,43	1
2315	1729406	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	167,65		1
2315	1729406		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		167,65	1
2315	1729408	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	451,20		1
2315	1729408		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		451,20	1
2315	1729792	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677	440,00		1
2315	1729792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677		440,00	1
2315	1729793	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 45823	60,00		1
2315	1729793		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 45823		60,00	1
2315	1729794	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 45824	60,00		1
2315	1729794		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 45824		60,00	1
2315	1729795	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 45825	98,00		1
2315	1729795		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 45825		98,00	1
2315	1729796	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 45826	109,00		1
2315	1729796		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 45826		109,00	1
2315	1729797	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 45827	60,00		1
2315	1729797		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 45827		60,00	1
2315	1729798	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 45828	60,00		1
2315	1729798		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 45828		60,00	1
2315	1729799	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 45928	60,00		1
2315	1729799		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 45928		60,00	1
2315	1729800	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 45929	60,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729800		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 45929		60,00	1
2315	1729801	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 45930	109,00		1
2315	1729801		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 45930		109,00	1
2315	1729802	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 45931	1.400,00		1
2315	1729802		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 45931		1.400,00	1
2315	1729803	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 46190	1.449,00		1
2315	1729803		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 46190		1.449,00	1
2315	1729804	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 46191	207,00		1
2315	1729804		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 46191		207,00	1
2315	1729805	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 46192	109,00		1
2315	1729805		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 46192		109,00	1
2315	1729806	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 46193	49,00		1
2315	1729806		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 46193		49,00	1
2315	1729807	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 46194	60,00		1
2315	1729807		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 46194		60,00	1
2315	1729808	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 46195	1.400,00		1
2315	1729808		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 46195		1.400,00	1
2315	1729809	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 46196	60,00		1
2315	1729809		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 46196		60,00	1
2315	1729810	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 46197	1.400,00		1
2315	1729810		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 46197		1.400,00	1
2315	1729811	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 46198	1.400,00		1
2315	1729811		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 46198		1.400,00	1
2315	1729812	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 46199	60,00		1
2315	1729812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		60,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199			
2315	1729813	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 46200			
2315	1729813		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 46200			
2315	1729814	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 46201			
2315	1729814		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 46201			
2315	1729815	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202			
2315	1729815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202			
2315	1729816	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203			
2315	1729816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203			
2315	1729817	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 46204			
2315	1729817		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 46204			
2315	1729818	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 46205			
2315	1729818		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 46205			
2315	1729819	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 46292			
2315	1729819		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 46292			
2315	1729820	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 46293			
2315	1729820		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 46293			
2315	1729821	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294			
2315	1729821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294			
2315	1729822	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 46295			
2315	1729822		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 46295			
2315	1729823	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296			
2315	1729823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296			
2315	1729824	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 46297			
2315	1729824		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 46297			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729825	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 46298	60,00		1
2315	1729825		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 46298		60,00	1
2315	1729826	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 46299	109,00		1
2315	1729826		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 46299		109,00	1
2315	1729827	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 46492	1.574,00		1
2315	1729827		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 46492		1.574,00	1
2315	1729828	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 46493	60,00		1
2315	1729828		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 46493		60,00	1
2315	1729829	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 46494	1.487,00		1
2315	1729829		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 46494		1.487,00	1
2315	1729830	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 46495	60,00		1
2315	1729830		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 46495		60,00	1
2315	1729831	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 46496	60,00		1
2315	1729831		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 46496		60,00	1
2315	1729832	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 46497	60,00		1
2315	1729832		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 46497		60,00	1
2315	1729833	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 46498	60,00		1
2315	1729833		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 46498		60,00	1
2315	1729834	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 46499	1.400,00		1
2315	1729834		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 46499		1.400,00	1
2315	1729835	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 46500	1.438,00		1
2315	1729835		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 46500		1.438,00	1
2315	1729836	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 46501	109,00		1
2315	1729836		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 46501		109,00	1
2315	1729837	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.740,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502			
2315	1729837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.740,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502			
2315	1729838	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 46503			
2315	1729838		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 46503			
2315	1729839	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 46504			
2315	1729839		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 46504			
2315	1729840	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 46505			
2315	1729840		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 46505			
2315	1729841	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 46757			
2315	1729841		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 46757			
2315	1729842	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 46758			
2315	1729842		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 46758			
2315	1729843	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 46759			
2315	1729843		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 46759			
2315	1729844	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	147,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760			
2315	1729844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		147,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760			
2315	1729845	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 46761			
2315	1729845		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 46761			
2315	1729846	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 46762			
2315	1729846		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 46762			
2315	1729847	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.547,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763			
2315	1729847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.547,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763			
2315	1729848	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 46764			
2315	1729848		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 46764			
2315	1729849	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 46765			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729849		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 46765		109,00	1
2315	1729850	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 46766	4.080,00		1
2315	1729850		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 46766		4.080,00	1
2315	1729851	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 46767	109,00		1
2315	1729851		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 46767		109,00	1
2315	1729852	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 46768	109,00		1
2315	1729852		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 46768		109,00	1
2315	1729853	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 47029	49,00		1
2315	1729853		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 47029		49,00	1
2315	1729854	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 47042	2.680,00		1
2315	1729854		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 47042		2.680,00	1
2315	1729855	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 47043	1.340,00		1
2315	1729855		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 47043		1.340,00	1
2315	1729856	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 47206	2.838,00		1
2315	1729856		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 47206		2.838,00	1
2315	1729857	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 47207	4.080,00		1
2315	1729857		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 47207		4.080,00	1
2315	1729858	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 47208	109,00		1
2315	1729858		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 47208		109,00	1
2315	1729859	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 47209	2.740,00		1
2315	1729859		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 47209		2.740,00	1
2315	1729860	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 47210	2.789,00		1
2315	1729860		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 47210		2.789,00	1
2315	1729861	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 47211	158,00		1
2315	1729861		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		158,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211			
2315	1729862	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 47212			
2315	1729862		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 47212			
2315	1729863	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 47213			
2315	1729863		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 47213			
2315	1729864	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 47214			
2315	1729864		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 47214			
2315	1729865	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	207,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215			
2315	1729865		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		207,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215			
2315	1729866	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 47216			
2315	1729866		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 47216			
2315	1729867	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 47217			
2315	1729867		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 47217			
2315	1729868	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.498,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218			
2315	1729868		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.498,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218			
2315	1729869	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219			
2315	1729869		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219			
2315	1729870	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 47220			
2315	1729870		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 47220			
2315	1729871	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 47264			
2315	1729871		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 47264			
2315	1729872	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 47265			
2315	1729872		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 47265			
2315	1729873	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.838,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266			
2315	1729873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.838,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729874	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 47268	2.680,00		1
2315	1729874		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 47268		2.680,00	1
2315	1729875	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 47269	109,00		1
2315	1729875		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 47269		109,00	1
2315	1729876	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 47270	1.449,00		1
2315	1729876		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 47270		1.449,00	1
2315	1729877	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 47559	1.449,00		1
2315	1729877		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 47559		1.449,00	1
2315	1729878	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 47560	2.680,00		1
2315	1729878		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 47560		2.680,00	1
2315	1729879	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 47561	109,00		1
2315	1729879		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 47561		109,00	1
2315	1729880	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 47562	109,00		1
2315	1729880		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 47562		109,00	1
2315	1729881	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 47563	2.789,00		1
2315	1729881		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 47563		2.789,00	1
2315	1729882	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 47564	1.498,00		1
2315	1729882		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 47564		1.498,00	1
2315	1729883	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 47565	109,00		1
2315	1729883		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 47565		109,00	1
2315	1729884	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 47566	1.449,00		1
2315	1729884		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 47566		1.449,00	1
2315	1729885	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 47567	109,00		1
2315	1729885		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 47567		109,00	1
2315	1729886	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.838,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568			
2315	1729886		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.838,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568			
2315	1729887	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.887,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569			
2315	1729887		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.887,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569			
2315	1729888	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 47570			
2315	1729888		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 47570			
2315	1729889	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.838,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571			
2315	1729889		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.838,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571			
2315	1729890	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 47572			
2315	1729890		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 47572			
2315	1729891	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.400,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573			
2315	1729891		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.400,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573			
2315	1729892	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 47574			
2315	1729892		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 47574			
2315	1729893	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 47575			
2315	1729893		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 47575			
2315	1729894	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 47576			
2315	1729894		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 47576			
2315	1729895	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 47699			
2315	1729895		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 47699			
2315	1729896	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	218,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101			
2315	1729896		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		218,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101			
2315	1729897	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 48102			
2315	1729897		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 48102			
2315	1729898	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 48103			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729898		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 48103		109,00	1
2315	1729899	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 48104	1.449,00		1
2315	1729899		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 48104		1.449,00	1
2315	1729900	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 48105	109,00		1
2315	1729900		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 48105		109,00	1
2315	1729901	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 48106	98,00		1
2315	1729901		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 48106		98,00	1
2315	1729902	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 48107	1.449,00		1
2315	1729902		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 48107		1.449,00	1
2315	1729903	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 48108	1.400,00		1
2315	1729903		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 48108		1.400,00	1
2315	1729904	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 48109	60,00		1
2315	1729904		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 48109		60,00	1
2315	1729905	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 48110	1.449,00		1
2315	1729905		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 48110		1.449,00	1
2315	1729906	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 48111	1.400,00		1
2315	1729906		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 48111		1.400,00	1
2315	1729907	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 48113	49,00		1
2315	1729907		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 48113		49,00	1
2315	1729908	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 48114	1.547,00		1
2315	1729908		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 48114		1.547,00	1
2315	1729909	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 48115	1.449,00		1
2315	1729909		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 48115		1.449,00	1
2315	1729910	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 48116	1.547,00		1
2315	1729910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.547,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116			
2315	1729911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.449,00		1
2315	1729911		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118		1.449,00	1
2315	1729912	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.340,00		1
2315	1729912		1.1.1.1.01.002.3002	PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119		1.340,00	1
2315	1729913	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	27,71		1
2315	1729913		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347311		27,71	1
2315	1729914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	176,11		1
2315	1729914		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347312		176,11	1
2315	1729915	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2315	1729915		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347321		713,63	1
2315	1729915		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		450,27	1
2315	1729916	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347321			
2315	1729916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
2315	1729916		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347330		275,48	1
2315	1729917	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2315	1729917		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347331		1.163,90	1
2315	1729918	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2315	1729918		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347332		936,58	1
2315	1729919	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2315	1729919		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347333		1.163,90	1
2315	1729920	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2315	1729920		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347334		1.163,90	1
2315	1729921	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2315	1729921		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347337		648,11	1
2315	1729922	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 347339			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339		648,11	1
2315	1729923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438	299,90		1
2315	1729923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438		299,90	1
2315	1729924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439	1.096,39		1
2315	1729924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439		1.096,39	1
2315	1729925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440	1.096,39		1
2315	1729925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440		1.096,39	1
2315	1729926	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443	205,84		1
2315	1729926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443		205,84	1
2315	1729927	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444	534,97		1
2315	1729927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444		534,97	1
2315	1729928	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445	723,62		1
2315	1729928		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445		723,62	1
2315	1729929	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448	648,11		1
2315	1729929		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448		648,11	1
2315	1729930	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449	148,40		1
2315	1729930		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449		148,40	1
2315	1729931	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455	648,11		1
2315	1729931		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455		648,11	1
2315	1729932	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473	648,11		1
2315	1729932		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473		648,11	1
2315	1729933	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475	648,11		1
2315	1729933		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475		648,11	1
2315	1729934	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476	648,11		1
2315	1729934		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 347476			
2315	1729935	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 347478			
2315	1729935		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 347478			
2315	1729936	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.085,43		1
				HOSPITALAR EIRELI 347521			
2315	1729936		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.085,43	1
				HOSPITALAR EIRELI 347521			
2315	1729937	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	905,90		1
				HOSPITALAR EIRELI 347523			
2315	1729937		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		905,90	1
				HOSPITALAR EIRELI 347523			
2315	1729938	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 347524			
2315	1729938		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 347524			
2315	1729939	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 347526			
2315	1729939		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 347526			
2315	1729940	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 347528			
2315	1729940		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 347528			
2315	1729941	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 347529			
2315	1729941		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 347529			
2315	1729942	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	361,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 347530			
2315	1729942		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		361,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 347530			
2315	1729943	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 347531			
2315	1729943		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 347531			
2315	1729944	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 347532			
2315	1729944		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 347532			
2315	1729945	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 347533			
2315	1729945		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 347533			
2315	1729946	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 347535			
2315	1729946		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 347535			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729947	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536	648,11		1
2315	1729947		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536		648,11	1
2315	1729948	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538	154,38		1
2315	1729948		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538		154,38	1
2315	1729949	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541	60,59		1
2315	1729949		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541		60,59	1
2315	1729950	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548	15,34		1
2315	1729950		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548		15,34	1
2315	1729951	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550	30,68		1
2315	1729951		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550		30,68	1
2315	1729952	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551	98,34		1
2315	1729952		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551		98,34	1
2315	1729953	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552	1.120,00		1
2315	1729953		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552		1.120,00	1
2315	1729954	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553	648,11		1
2315	1729954		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553		648,11	1
2315	1729955	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554	296,13		1
2315	1729955		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554		296,13	1
2315	1729956	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555	648,11		1
2315	1729956		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555		648,11	1
2315	1729957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556	183,81		1
2315	1729957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556		183,81	1
2315	1729958	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558	183,81		1
2315	1729958		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558		183,81	1
2315	1729959	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 347559			
2315	1729959		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 347559			
2315	1729960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 347561			
2315	1729960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 347561			
2315	1729961	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 347577			
2315	1729961		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 347577			
2315	1729962	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 347578			
2315	1729962		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 347578			
2315	1729963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 347581			
2315	1729963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 347581			
2315	1729964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	221,94		1
				HOSPITALAR EIRELI 347584			
2315	1729964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		221,94	1
				HOSPITALAR EIRELI 347584			
2315	1729965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	614,71		1
				HOSPITALAR EIRELI 347586			
2315	1729965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		614,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 347586			
2315	1729966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.096,39		1
				HOSPITALAR EIRELI 347587			
2315	1729966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1
				HOSPITALAR EIRELI 347587			
2315	1729967	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 347590			
2315	1729967		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 347590			
2315	1729968	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 347591			
2315	1729968		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 347591			
2315	1729969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 347593			
2315	1729969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 347593			
2315	1729970	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 347595			
2315	1729970		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 347595			
2315	1729971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.054,91		1
				HOSPITALAR EIRELI 347597			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347597		1.054,91	1
2315	1729972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600	1.096,39		1
2315	1729972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600		1.096,39	1
2315	1729973	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613	4.757,60		1
2315	1729973		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613		4.757,60	1
2315	1729974	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 736	5.265,00		1
2315	1729974		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 736		5.265,00	1
2315	1729975	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
2315	1729975		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
2315	1729976	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6072	13.761,51		1
2315	1729976		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6072		13.761,51	1
2315	1729977	2.1.1.1.01.002.3000		8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145	353,28		1
2315	1729977		1.1.1.1.01.002.3002	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145		353,28	1
2315	1729978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604	535,78		1
2315	1729978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604		535,78	1
2315	1729979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761	183,81		1
2315	1729979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761		183,81	1
2315	1729980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762	648,11		1
2315	1729980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762		648,11	1
2315	1729981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764	1.085,43		1
2315	1729981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764		1.085,43	1
2315	1729982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765	1.809,05		1
2315	1729982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765		1.809,05	1
2315	1729983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766	235,88		1
2315	1729983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766		235,88	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 347766			
2315	1729984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
				HOSPITALAR EIRELI 347768			
2315	1729984		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 347768			
2315	1729985	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769			
2315	1729985		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		99,79	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769			
2315	1729985		3.1.1.1.01.005.3000	8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		623,83	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769			
2315	1729986	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 347789			
2315	1729986		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 347789			
2315	1729987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 347791			
2315	1729987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 347791			
2315	1729988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.120,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 347793			
2315	1729988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.120,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 347793			
2315	1729989	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 347795			
2315	1729989		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 347795			
2315	1729990	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 347798			
2315	1729990		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 347798			
2315	1729991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	221,18		1
				HOSPITALAR EIRELI 347803			
2315	1729991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		221,18	1
				HOSPITALAR EIRELI 347803			
2315	1729992	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 347804			
2315	1729992		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 347804			
2315	1729993	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 347806			
2315	1729993		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 347806			
2315	1729994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
				HOSPITALAR EIRELI 347807			
2315	1729994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
				HOSPITALAR EIRELI 347807			
2315	1729995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	435,35		1
				HOSPITALAR EIRELI 347808			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347808		435,35	1
2315	1729996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812	764,34		1
2315	1729996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812		764,34	1
2315	1729997	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814	1.447,24		1
2315	1729997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814		1.447,24	1
2315	1729998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816	235,88		1
2315	1729998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816		235,88	1
2315	1729999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818	1.096,39		1
2315	1729999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818		1.096,39	1
2315	1730000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820	148,40		1
2315	1730000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820		148,40	1
2315	1730001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892	148,40		1
2315	1730001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892		148,40	1
2315	1730002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893	1.163,90		1
2315	1730002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893		1.163,90	1
2315	1730003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896	148,40		1
2315	1730003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896		148,40	1
2315	1730004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898	1.412,45		1
2315	1730004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898		1.412,45	1
2315	1730005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900	946,65		1
2315	1730005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900		946,65	1
2315	1730006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902	648,11		1
2315	1730006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902		648,11	1
2315	1730007	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906	648,11		1
2315	1730007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 347906			
2315	1730008	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2315	1730008		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2315	1730009	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2315	1730009		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2315	1730010	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.163,90		1
2315	1730010		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.163,90	1
2315	1730011	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2315	1730011		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2315	1730012	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2315	1730012		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2315	1730013	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2315	1730013		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 347915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2315	1730014	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 347915 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA	3.922,72		1
2315	1730014		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 11734 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		3.805,04	1
2315	1730014		3.1.1.1.01.005.3000	MEDICAL LTDA 11734 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		117,68	1
2315	1730015	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL LTDA 11734 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA	4.922,72		1
2315	1730015		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 11736 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		4.922,72	1
2315	1730016	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL LTDA 11736 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA	2.922,72		1
2315	1730016		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 11737 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		2.922,72	1
2315	1730017	2.1.1.1.01.002.3001		MEDICAL LTDA 11737 8 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS	2.900,00		1
2315	1730017		1.1.1.1.01.002.3002	COMM SERVICES LTDA 40286 8 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS		2.900,00	1
2315	1730018	2.1.1.1.01.002.3001		COMM SERVICES LTDA 40286 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER	7.030,00		1
2315	1730018		1.1.1.1.01.002.3002	PRINT SERV E IMP LTDA 3737 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER		6.783,95	1
2315	1730018		2.1.1.1.01.005.3001	PRINT SERV E IMP LTDA 3737 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		246,05	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730019	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602	2.080,00		1
2315	1730019		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602		2.080,00	1
2315	1730020	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970	1.679,30		1
2315	1730020		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970		1.679,30	1
2315	1730021	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920	675,82		1
2315	1730021		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920		675,82	1
2315	1730022	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921	1.096,39		1
2315	1730022		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921		1.096,39	1
2315	1730023	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923	648,11		1
2315	1730023		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923		648,11	1
2315	1730024	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956	299,90		1
2315	1730024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956		299,90	1
2315	1730025	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959	936,58		1
2315	1730025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959		936,58	1
2315	1730026	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960	270,87		1
2315	1730026		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960		270,87	1
2315	1730027	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965	764,34		1
2315	1730027		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965		764,34	1
2315	1730028	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973	163,74		1
2315	1730028		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973		163,74	1
2315	1730029	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977	1.510,71		1
2315	1730029		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977		1.510,71	1
2315	1730030	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982	354,24		1
2315	1730030		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982		354,24	1
2315	1730031	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	6.939,12		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 347994			
2315	1730031		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		6.939,12	1
				HOSPITALAR EIRELI 347994			
2315	1730032	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 348065			
2315	1730032		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 348065			
2315	1730033	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 348066			
2315	1730033		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 348066			
2315	1730034	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.511,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 348070			
2315	1730034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.511,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 348070			
2315	1730035	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 348071			
2315	1730035		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 348071			
2315	1730036	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 348072			
2315	1730036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 348072			
2315	1730037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	184,16		1
				HOSPITALAR EIRELI 348074			
2315	1730037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		184,16	1
				HOSPITALAR EIRELI 348074			
2315	1730038	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 348075			
2315	1730038		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 348075			
2315	1730039	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	275,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 348076			
2315	1730039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		275,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 348076			
2315	1730040	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 348079			
2315	1730040		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 348079			
2315	1730041	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 348080			
2315	1730041		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 348080			
2315	1730042	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 348090			
2315	1730042		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 348090			
2315	1730043	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 348091			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091		648,11	1
2315	1730044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094	648,11		1
2315	1730044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094		648,11	1
2315	1730045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150	936,58		1
2315	1730045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150		936,58	1
2315	1730046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151	764,34		1
2315	1730046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151		764,34	1
2315	1730047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152	764,34		1
2315	1730047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152		764,34	1
2315	1730048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153	3.668,48		1
2315	1730048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153		3.668,48	1
2315	1730049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154	3.778,15		1
2315	1730049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154		3.778,15	1
2315	1730050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155	1.096,39		1
2315	1730050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155		1.096,39	1
2315	1730051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349156	764,34		1
2315	1730051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349156		764,34	1
2315	1730052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157	989,15		1
2315	1730052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157		989,15	1
2315	1730053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159	183,81		1
2315	1730053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159		183,81	1
2315	1730054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160	989,15		1
2315	1730054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160		989,15	1
2315	1730055	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162	1.096,39		1
2315	1730055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.096,39	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 349162			
2315	1730056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	308,76		1
				HOSPITALAR EIRELI 349163			
2315	1730056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		308,76	1
				HOSPITALAR EIRELI 349163			
2315	1730057	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	731,94		1
				HOSPITALAR EIRELI 349768			
2315	1730057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		731,94	1
				HOSPITALAR EIRELI 349768			
2315	1730058	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 349990			
2315	1730058		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 349990			
2315	1730059	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	8.932,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619			
2315	1730059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		8.932,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619			
2315	1730060	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	3.220,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660			
2315	1730060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		3.220,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660			
2315	1730061	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	4.512,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758			
2315	1730061		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		4.512,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758			
2315	1730062	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	15.750,72		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760			
2315	1730062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		15.750,72	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760			
2315	1730063	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	5.661,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925			
2315	1730063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		5.661,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925			
2315	1730064	2.1.1.1.01.002.3000		8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	6.398,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064			
2315	1730064		1.1.1.1.01.002.3002	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		6.398,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064			
2315	1730065	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	280,00		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385			
2315	1730065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		280,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385			
2315	1730066	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.800,00		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386			
2315	1730066		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386			
2315	1730067	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.800,00		1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387			
2315	1730067		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00	1
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730068	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000001	4.486,77		1
2315	1730068		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000001		4.486,77	1
2315	1730069	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077	14.293,86		1
2315	1730069		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077		14.293,86	1
2315	1730070	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226	561,66		1
2315	1730070		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226		561,66	1
2315	1730071	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2028/17 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201	501.769,99		1
2315	1730071		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2028/17 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201		446.746,35	1
2315	1730071	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.513,98	1
2315	1730071		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.509,66	1
2315	1730072	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 40287	1.190,00		1
2315	1730072		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 40287		1.190,00	1
2315	1730073	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 27108	3.122,84		1
2315	1730073		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 27108		2.956,12	1
2315	1730073	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 27108		166,72	1
2315	1730074	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 27163	4.422,72		1
2315	1730074		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 27163		4.422,72	1
2315	1730075	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 27164	3.922,72		1
2315	1730075		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 27164		3.922,72	1
2315	1730076	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 27213	5.203,98		1
2315	1730076		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 27213		5.203,98	1
2315	1730077	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 13201	3.864,13		1
2315	1730077		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 13201		3.864,13	1
2315	1730078	2.1.1.1.01.002.3000		8 212/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355	460,80		1
2315	1730078		1.1.1.1.01.002.3002	8 212/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		460,80	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9355			
2315	1730079	2.1.1.1.01.002.3000		8 282/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49	952,07		1
2315	1730079		1.1.1.1.01.002.3002	8 282/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49		952,07	1
2315	1730080	2.1.1.1.01.002.3001		8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920	798,42		1
2315	1730080		1.1.1.1.01.002.3002	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920		798,42	1
2315	1730081	2.1.1.1.01.002.3000		8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376	1.808,94		1
2315	1730081		1.1.1.1.01.002.3002	8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376		1.808,94	1
2315	1730082	2.1.1.1.01.002.3000		8 2753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1300	247,23		1
2315	1730082		1.1.1.1.01.002.3002	8 2753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1300		247,23	1
2315	1730083	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 126	111.994,50		1
2315	1730083		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 126		102.727,95	1
2315	1730083		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.287,05	1
2315	1730083		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.979,50	1
2315	1730084	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 17585	42.268,70		1
2315	1730084		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 17585		42.268,70	1
2315	1730085	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 1518	3.332,35		1
2315	1730085		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 1518		3.332,35	1
2315	1730086	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 18199	32.272,35		1
2315	1730086		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 18199		29.110,64	1
2315	1730086		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.523,52	1
2315	1730086		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.638,19	1
2315	1730087	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664	5.442,10		1
2315	1730087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664		5.442,10	1
2315	1730088	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721	7.248,00		1
2315	1730088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721		7.248,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730089	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 20225	12.601,40		1
2315	1730089		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 20225		9.908,84	1
2315	1730089		1.1.3.1.01.002.3001	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225		2.692,56	1
2315	1730090	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 81475	18.200,00		1
2315	1730090		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 81475		18.200,00	1
2315	1730091	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489	30.692,10		1
2315	1730091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489		30.692,10	1
2315	1730092	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628	352,64		1
2315	1730092		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628		352,64	1
2315	1730093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712	352,64		1
2315	1730093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712		352,64	1
2315	1730094	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735	352,64		1
2315	1730094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735		352,64	1
2315	1730095	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854	352,32		1
2315	1730095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854		352,32	1
2315	1730096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935	352,32		1
2315	1730096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935		352,32	1
2315	1730097	2.1.1.1.01.002.3000		8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991	352,32		1
2315	1730097		1.1.1.1.01.002.3002	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991		352,32	1
2315	1730098	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530	5.788,96		1
2315	1730098		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530		5.546,93	1
2315	1730098		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530		242,03	1
2315	1730099	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531	2.235,59		1
2315	1730099		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531		2.235,59	1
2315	1730100	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532			
2315	1730100		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532			
2315	1730101	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.511,97		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533			
2315	1730101		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.511,97	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533			
2315	1730102	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.511,97		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536			
2315	1730102		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.511,97	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536			
2315	1730103	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537			
2315	1730103		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537			
2315	1730104	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538			
2315	1730104		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538			
2315	1730105	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539			
2315	1730105		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539			
2315	1730106	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596			
2315	1730106		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596			
2315	1730107	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597			
2315	1730107		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597			
2315	1730108	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.959,21		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598			
2315	1730108		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.959,21	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598			
2315	1730109	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599			
2315	1730109		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599			
2315	1730110	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600			
2315	1730110		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600			
2315	1730111	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.511,97		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601			
2315	1730111		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.511,97	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601			
2315	1730112	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730112		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602		361,81	1
2315	1730113	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2748	401,34		1
2315	1730113		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2748		401,34	1
2315	1730114	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2760	95,80		1
2315	1730114		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2760		95,80	1
2315	1730115	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2772	160,30		1
2315	1730115		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2772		160,30	1
2315	1730116	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129	8.694,00		1
2315	1730116		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129		8.694,00	1
2315	1730117	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1299	6.500,00		1
2315	1730117		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1299		6.500,00	1
2315	1730118	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435	4.180,00		1
2315	1730118		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435		4.180,00	1
2315	1730119	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637	988,00		1
2315	1730119		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637		988,00	1
2315	1730120	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 278/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309	129,45		1
2315	1730120		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 278/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309		129,45	1
2315	1730121	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 285/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310	180,00		1
2315	1730121		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 285/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310		180,00	1
2315	1730122	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850	6.800,00		1
2315	1730122		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850		6.800,00	1
2315	1730123	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
2315	1730123		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
2315	1730124	2.1.1.1.01.002.3000		8 166/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944	45,00		1
2315	1730124		1.1.1.1.01.002.3002	8 166/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		45,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944			
2315	1730125	2.1.1.1.01.002.3001		8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.678,00		1
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917			
2315	1730125		1.1.1.1.01.002.3002	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.678,00	1
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917			
2315	1730126	2.1.1.1.01.002.3000		8 2632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK	17.752,74		1
				FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688			
2315	1730126		1.1.1.1.01.002.3002	8 2632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK		17.752,74	1
				FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688			
2315	1730127	2.1.1.1.01.002.3000		8 169/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA	10.615,00		1
				STAR COM. DE MED. LTDA 801			
2315	1730127		1.1.1.1.01.002.3002	8 169/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA		10.615,00	1
				STAR COM. DE MED. LTDA 801			
2315	1730128	2.1.1.1.01.001.3002		8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO	3.924,37		1
				THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ CI.091/19			
2315	1730128		1.1.1.1.01.002.3002	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO		3.924,37	1
				THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ CI.091/19			
2315	1730129	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.671,35		1
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402			
2315	1730129		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.507,60	1
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402			
2315	1730129		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL		78,90	1
				LTDA			
2315	1730129		3.1.1.1.01.005.3000	8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402			
2315	1730129		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
2315	1730130	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 45822			
2315	1730130		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 45822			
2315	1730131	2.1.1.1.01.002.3001		8 1593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META	400,21		1
				MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403			
2315	1730131		1.1.1.1.01.002.3002	8 1593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META		400,21	1
				MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403			
2315	1730132	2.1.1.1.01.002.3000		8 108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	2.940,00		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437			
2315	1730132		1.1.1.1.01.002.3002	8 108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		2.940,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437			
2315	1730133	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	3.887,82		1
				MEDICAL LTDA 35047			
2315	1730133		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		3.821,91	1
				MEDICAL LTDA 35047			
2315	1730133		3.1.1.1.01.005.3000	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		65,91	1
				MEDICAL LTDA 35047			
2315	1730134	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	2.703,27		1
				MEDICAL LTDA 35048			
2315	1730134		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		2.703,27	1
				MEDICAL LTDA 35048			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730135	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793	2.922,72		1
2315	1730135		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793		2.874,68	1
2315	1730135		3.1.1.1.01.005.3000	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793		48,04	1
2315	1730136	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880	525,02		1
2315	1730136		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880		525,02	1
2315	1730137	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021	1.356,35		1
2315	1730137		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021		1.356,35	1
2315	1730138	2.1.1.1.01.002.3001		8 1114/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070	4.000,00		1
2315	1730138		1.1.1.1.01.002.3002	8 1114/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070		4.000,00	1
2315	1730139	2.1.1.1.01.002.3001		8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368	2.570,00		1
2315	1730139		1.1.1.1.01.002.3002	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368		2.570,00	1
2315	1730140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247	648,11		1
2315	1730140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247		648,11	1
2315	1730141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248	648,11		1
2315	1730141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248		648,11	1
2315	1730142	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249	648,11		1
2315	1730142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249		648,11	1
2315	1730143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250	183,81		1
2315	1730143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250		183,81	1
2315	1730144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251	288,71		1
2315	1730144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251		288,71	1
2315	1730145	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252	183,81		1
2315	1730145		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252		183,81	1
2315	1730146	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253	367,62		1
2315	1730146		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		367,62	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253			
2315	1730147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254			
2315	1730147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254			
2315	1730148	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255			
2315	1730148		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255			
2315	1730149	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256			
2315	1730149		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256			
2315	1730150	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257			
2315	1730150		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257			
2315	1730151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258			
2315	1730151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258			
2315	1730152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	764,34		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259			
2315	1730152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,34	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259			
2315	1730153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260			
2315	1730153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260			
2315	1730154	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	367,62		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261			
2315	1730154		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		367,62	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261			
2315	1730155	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262			
2315	1730155		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262			
2315	1730156	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	764,34		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263			
2315	1730156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,34	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263			
2315	1730157	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264			
2315	1730157		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264			
2315	1730158	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265			
2315	1730158		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730159	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266	648,11		1
2315	1730159		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266		648,11	1
2315	1730160	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267	326,00		1
2315	1730160		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267		326,00	1
2315	1730161	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268	326,00		1
2315	1730161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268		326,00	1
2315	1730162	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269	1.163,90		1
2315	1730162		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269		1.163,90	1
2315	1730163	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270	648,11		1
2315	1730163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270		648,11	1
2315	1730164	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271	1.096,39		1
2315	1730164		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271		1.096,39	1
2315	1730165	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281	275,48		1
2315	1730165		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281		275,48	1
2315	1730166	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282	235,88		1
2315	1730166		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282		235,88	1
2315	1730167	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283	235,88		1
2315	1730167		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283		235,88	1
2315	1730168	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284	936,58		1
2315	1730168		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284		936,58	1
2315	1730169	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285	1.163,90		1
2315	1730169		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285		1.163,90	1
2315	1730170	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296	936,58		1
2315	1730170		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296		936,58	1
2315	1730171	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338			
2315	1730171		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338			
2315	1730172	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339			
2315	1730172		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339			
2315	1730173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340			
2315	1730173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340			
2315	1730174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341			
2315	1730174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341			
2315	1730175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	146,64		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357			
2315	1730175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		146,64	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357			
2315	1730176	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL III/IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	109,00		1
				NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818			
2315	1730176		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL III/IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		109,00	1
				NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818			
2315	1730177	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 45819			
2315	1730177		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 45819			
2315	1730178	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.498,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820			
2315	1730178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.498,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820			
2315	1730179	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 45821			
2315	1730179		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 45821			
2315	1730180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272			
2315	1730180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272			
2315	1730181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273			
2315	1730181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273			
2315	1730182	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274			
2315	1730182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274			
2315	1730183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275		275,48	1
2315	1730184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276	648,11		1
2315	1730184		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276		648,11	1
2315	1730185	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277	648,11		1
2315	1730185		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277		648,11	1
2315	1730186	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278	648,11		1
2315	1730186		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278		648,11	1
2315	1730187	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279	648,11		1
2315	1730187		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279		648,11	1
2315	1730188	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280	648,11		1
2315	1730188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280		648,11	1
2315	1730189	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168	764,34		1
2315	1730189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168		764,34	1
2315	1730190	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169	367,62		1
2315	1730190		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169		367,62	1
2315	1730191	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176	989,15		1
2315	1730191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176		989,15	1
2315	1730192	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177	275,48		1
2315	1730192		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177		275,48	1
2315	1730193	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182	686,87		1
2315	1730193		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182		686,87	1
2315	1730194	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186	648,11		1
2315	1730194		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186		648,11	1
2315	1730195	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187	648,11		1
2315	1730195		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187			
2315	1730196	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148,40		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192			
2315	1730196		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192			
2315	1730197	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196			
2315	1730197		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		275,48	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196			
2315	1730198	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197			
2315	1730198		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197			
2315	1730199	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198			
2315	1730199		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198			
2315	1730200	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199			
2315	1730200		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199			
2315	1730201	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	235,88		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200			
2315	1730201		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		235,88	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200			
2315	1730202	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201			
2315	1730202		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201			
2315	1730203	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202			
2315	1730203		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202			
2315	1730204	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203			
2315	1730204		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203			
2315	1730205	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204			
2315	1730205		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204			
2315	1730206	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205			
2315	1730206		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205			
2315	1730207	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206			
2315	1730207		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730208	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207	936,58		1
2315	1730208		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207		936,58	1
2315	1730209	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208	989,15		1
2315	1730209		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208		989,15	1
2315	1730210	2.1.1.1.01.002.3001		8_ 134/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892	2.489,00		1
2315	1730210		1.1.1.1.01.002.3002	8_ 134/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892		2.489,00	1
2315	1730211	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209	936,58		1
2315	1730211		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209		491,40	1
2315	1730211		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209		445,18	1
2315	1730212	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222	1.163,90		1
2315	1730212		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222		1.163,90	1
2315	1730213	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223	648,11		1
2315	1730213		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223		648,11	1
2315	1730214	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224	936,58		1
2315	1730214		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224		936,58	1
2315	1730215	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225	183,81		1
2315	1730215		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225		183,81	1
2315	1730216	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227	561,66		1
2315	1730216		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227		561,66	1
2315	1730217	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228	936,58		1
2315	1730217		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228		936,58	1
2315	1730218	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229	936,58		1
2315	1730218		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229		936,58	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730219	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230	936,58		1
2315	1730219		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230		936,58	1
2315	1730220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231	1.120,00		1
2315	1730220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231		1.120,00	1
2315	1730221	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232	648,11		1
2315	1730221		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232		648,11	1
2315	1730222	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233	648,11		1
2315	1730222		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233		648,11	1
2315	1730223	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234	648,11		1
2315	1730223		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234		648,11	1
2315	1730224	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235	648,11		1
2315	1730224		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235		648,11	1
2315	1730225	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237	648,11		1
2315	1730225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237		648,11	1
2315	1730226	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238	648,11		1
2315	1730226		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238		648,11	1
2315	1730227	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243	326,00		1
2315	1730227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243		326,00	1
2315	1730228	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244	1.096,39		1
2315	1730228		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244		1.096,39	1
2315	1730229	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245	648,11		1
2315	1730229		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245		648,11	1
2315	1730230	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246	295,04		1
2315	1730230		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246		295,04	1
2315	1730231	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	102,92		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821			
2315	1730231		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		102,92	1
2315	1730232	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821	2.696,00		1
2315	1730232		1.1.1.1.01.002.3002	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891		2.696,00	1
2315	1730233	2.1.1.1.01.002.3000		8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891	845,80		1
2315	1730233		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822		349,06	1
2315	1730233		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822		496,74	1
2315	1730234	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823	2.703,27		1
2315	1730234		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823		2.703,27	1
2315	1730235	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824	270,87		1
2315	1730235		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824		270,87	1
2315	1730236	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825	35,76		1
2315	1730236		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825		35,76	1
2315	1730237	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826	71,52		1
2315	1730237		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826		71,52	1
2315	1730238	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827	2.038,09		1
2315	1730238		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827		2.038,09	1
2315	1730239	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828	2.082,88		1
2315	1730239		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828		2.082,88	1
2315	1730240	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829	1.600,00		1
2315	1730240		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829		1.600,00	1
2315	1730241	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830	3.778,15		1
2315	1730241		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830		3.778,15	1
2315	1730242	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831	3.778,15		1
2315	1730242		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831		3.778,15	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832	1.600,00		1
2315	1730243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832		1.600,00	1
2315	1730244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833	99,23		1
2315	1730244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833		99,23	1
2315	1730245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836	27,71		1
2315	1730245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836		27,71	1
2315	1730246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837	55,42		1
2315	1730246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837		55,42	1
2315	1730247	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840	270,87		1
2315	1730247		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840		270,87	1
2315	1730248	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841	411,68		1
2315	1730248		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841		411,68	1
2315	1730249	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843	278,92		1
2315	1730249		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843		278,92	1
2315	1730250	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844	149,57		1
2315	1730250		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844		149,57	1
2315	1730251	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845	27,71		1
2315	1730251		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845		27,71	1
2315	1730252	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133	219,24		1
2315	1730252		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133		219,24	1
2315	1730253	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135	203,82		1
2315	1730253		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135		203,82	1
2315	1730254	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136	274,10		1
2315	1730254		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136		274,10	1
2315	1730255	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	597,47		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145			
2315	1730255		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		597,47	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145			
2315	1730256	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	219,16		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146			
2315	1730256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		219,16	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146			
2315	1730257	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	199,15		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147			
2315	1730257		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		199,15	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147			
2315	1730258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	719,63		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148			
2315	1730258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		719,63	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148			
2315	1730259	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.274,87		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149			
2315	1730259		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.274,87	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149			
2315	1730260	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148,40		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150			
2315	1730260		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150			
2315	1730261	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.209,77		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151			
2315	1730261		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.209,77	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151			
2315	1730262	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152			
2315	1730262		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152			
2315	1730263	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153			
2315	1730263		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153			
2315	1730264	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154			
2315	1730264		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154			
2315	1730265	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155			
2315	1730265		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155			
2315	1730266	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156			
2315	1730266		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156			
2315	1730267	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730267		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157		648,11	1
2315	1730268	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158	648,11		1
2315	1730268		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158		648,11	1
2315	1730269	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159	648,11		1
2315	1730269		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159		648,11	1
2315	1730270	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161	1.163,90		1
2315	1730270		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161		1.163,90	1
2315	1730271	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162	648,11		1
2315	1730271		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162		648,11	1
2315	1730272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163	183,81		1
2315	1730272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163		183,81	1
2315	1730273	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164	1.096,39		1
2315	1730273		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164		1.096,39	1
2315	1730274	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165	764,34		1
2315	1730274		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165		764,34	1
2315	1730275	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166	1.120,00		1
2315	1730275		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166		1.120,00	1
2315	1730276	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167	648,11		1
2315	1730276		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167		648,11	1
2315	1730621	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.601.616,67		1
2315	1730621		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.601.616,67	1
2315	1730623	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	256,25		1
2315	1730623		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		256,25	1
2315	1730657	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	316.156,11		1
2315	1730657		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		316.156,11	1
2315	1730680	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,61		1
2315	1730680		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,61	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					3.416.567,54	3.416.567,54	

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728437	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2802	157,00		1
2315	1728437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2802		157,00	1
2315	1728438	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190349	2.007,20		1
2315	1728438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190349		2.007,20	1
2315	1728439	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900	3.355,53		1
2315	1728439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900		3.355,53	1
2315	1728556	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2801	1.364,18		1
2315	1728556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2801		1.364,18	1
2315	1728668	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.800	146,48		1
2315	1728668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.800		146,48	1
2315	1728894	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206	115,90		1
2315	1728894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206		115,90	1
2315	1729007	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752	3.434,00		1
2315	1729007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752		3.434,00	1
2315	1729008	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1643	816,00		1
2315	1729008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1643		816,00	1
Total do dia:					11.396,29	11.396,29	

GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2272	94	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49168 REF. 02/2019	4.960,00	4.960,00	1
2315	1728307	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728307		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728308	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728308		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728309	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728309		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728310	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728310		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728367	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	136.015,51		1
2315	1728367		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		136.015,51	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728557	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326	1.915,68		1
2315	1728557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326		1.915,68	1
2315	1728558	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471	1.262,80		1
2315	1728558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471		1.262,80	1
2315	1728559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462	106.450,60		1
2315	1728559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462		106.450,60	1
2315	1728560	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858	357,05		1
2315	1728560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858		357,05	1
2315	1728669	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696	28.763,50		1
2315	1728669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696		28.763,50	1
2315	1728670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144	1.163,90		1
2315	1728670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144		1.163,90	1
2315	1728772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530	515,94		1
2315	1728772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530		515,94	1
2315	1728773	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197	41.689,97		1
2315	1728773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197		41.689,97	1
2315	1728895	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000	909,30		1
2315	1728895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000		909,30	1
2315	1729117	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 310360	5.126,00		1
2315	1729117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 310360		5.126,00	1
2315	1729236	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436	7.362,80		1
2315	1729236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436		7.362,80	1
2315	1729237	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395	5.250,00		1
2315	1729237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395		5.250,00	1
2315	1729308	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686	3.085,20		1
2315	1729308		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686		3.038,92	1
2315	1729308		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		46,28	1
2315	1729344	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142	250,00		1
2315	1729344		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142		250,00	1
2315	1729345	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480	346.568,88		1
2315	1729345		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480		346.049,75	1
2315	1729345		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER.		519,13	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAB MÉDICO			
2315	1729349	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785	129.750,00		1
2315	1729349		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785		114.180,00	1
2315	1729349		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2315	1729349		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2315	1729361	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173	29.106,35		1
2315	1729361		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173		29.106,35	1
2315	1729373	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165	44.444,03		1
2315	1729373		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165		44.444,03	1
2315	1730277	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS DANIELLA TOMAZINHO CI.123/19	1.705,44		1
2315	1730277		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS DANIELLA TOMAZINHO CI.123/19		1.705,44	1
2315	1730278	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 6384	17.787,00		1
2315	1730278		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 6384		17.787,00	1
2315	1730279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005	68.070,00		1
2315	1730279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005		68.070,00	1
2315	1730280	2.1.1.1.01.002.3000		8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259	1.386,80		1
2315	1730280		1.1.1.1.01.002.3002	8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259		1.386,80	1
2315	1730281	2.1.1.1.01.002.3000		8 300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787	1.807,20		1
2315	1730281		1.1.1.1.01.002.3002	8 300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787		1.807,20	1
2315	1730282	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 1632	6.164,55		1
2315	1730282		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 1632		6.164,55	1
2315	1730283	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483	440,70		1
2315	1730283		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483		440,70	1
2315	1730284	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
2315	1730284		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
2315	1730285	2.1.1.1.01.002.3000		8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461	663,39		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730285		1.1.1.1.01.002.3002	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461		663,39	1
2315	1730286	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871	981,37		1
2315	1730286		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 124871		981,37	1
2315	1730287	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 262156	1.040,00		1
2315	1730287		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 262156		1.040,00	1
2315	1730288	2.1.1.1.01.002.3000		8 170/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753	1.050,00		1
2315	1730288		1.1.1.1.01.002.3002	8 170/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753		1.050,00	1
2315	1730289	2.1.1.1.01.002.3000		8 164/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302	1.165,20		1
2315	1730289		1.1.1.1.01.002.3002	8 164/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302		1.165,20	1
2315	1730290	2.1.1.1.01.002.3000		8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440	1.780,00		1
2315	1730290		1.1.1.1.01.002.3002	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440		1.780,00	1
2315	1730291	2.1.1.1.01.002.3000		8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645	2.782,68		1
2315	1730291		1.1.1.1.01.002.3002	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645		2.782,68	1
2315	1730292	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 265157	7.613,22		1
2315	1730292		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 265157		7.613,22	1
2315	1730293	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 33649	14.300,00		1
2315	1730293		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 33649		14.300,00	1
2315	1730294	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 14185	22.396,80		1
2315	1730294		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 14185		22.396,80	1
2315	1730295	2.1.1.1.01.002.3000		8 165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948	36.324,00		1
2315	1730295		1.1.1.1.01.002.3002	8 165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948		36.324,00	1
2315	1730296	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434	300,00		1
2315	1730296		1.1.1.1.01.002.3002	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434		300,00	1
2315	1730297	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 200385	69.500,00		1
2315	1730297		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		69.500,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385			
2315	1730636	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	186.664,00		1
2315	1730636		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		186.664,00	1
2315	1730640	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.889,52		1
2315	1730640		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.889,52	1
2315	1730641	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,04		1
2315	1730641		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,04	1
2315	1730642	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,04		1
2315	1730642		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,04	1
2315	1730652	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	278.477,69		1
2315	1730652		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		278.477,69	1
2315	1730653	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,11		1
2315	1730653		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,11	1
2315	1730656	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,11		1
2315	1730656		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,11	1
2315	1730679	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	845,83		1
2315	1730679		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		845,83	1
2315	1730701	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	25.091,38		1
2315	1730701		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		25.091,38	1
2315	1730702	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,60		1
2315	1730702		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,60	1
2315	1730707	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,60		1
2315	1730707		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,60	1
Total do dia:					1.648.731,28	1.648.731,28	

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2272	95	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49298 REF. 02/2019	14.740,00	14.740,00	1
2291	1715454	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 8531 SÉRIE 1	4,69		1
2291	1715454		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8531 SÉRIE 1		4,69	1
2291	1715463	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0	20,73		1
2291	1715463		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0		20,73	1
2291	1715469	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0	223,80		1
2291	1715469		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0		223,80	1
2315	1728440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420	648,11		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420		648,11	1
2315	1728441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163	1.163,90		1
2315	1728441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163		1.163,90	1
2315	1728442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448	1.447,24		1
2315	1728442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448		1.447,24	1
2315	1728443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147	1.096,39		1
2315	1728443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147		1.096,39	1
2315	1728444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417	1.163,90		1
2315	1728444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417		1.163,90	1
2315	1728445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444	183,81		1
2315	1728445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444		183,81	1
2315	1728446	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879	24.104,36		1
2315	1728446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879		24.104,36	1
2315	1728561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437	2.392,61		1
2315	1728561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437		2.392,61	1
2315	1728562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153	1.163,90		1
2315	1728562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153		1.163,90	1
2315	1728563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442	235,88		1
2315	1728563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442		235,88	1
2315	1728564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161	326,00		1
2315	1728564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161		326,00	1
2315	1728565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426	203,82		1
2315	1728565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426		203,82	1
2315	1728566	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680	360,00		1
2315	1728566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680		360,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705	723,62		1
2315	1728671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705		723,62	1
2315	1728672	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769	68.127,50		1
2315	1728672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769		68.127,50	1
2315	1728673	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278705	7.647,88		1
2315	1728673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278705		7.647,88	1
2315	1728774	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12630	824,85		1
2315	1728774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12630		824,85	1
2315	1728775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434	648,11		1
2315	1728775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434		648,11	1
2315	1728776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158	648,11		1
2315	1728776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158		648,11	1
2315	1728777	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695	572,05		1
2315	1728777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695		572,05	1
2315	1728778	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512	9.513,00		1
2315	1728778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512		9.513,00	1
2315	1728896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683	3.828,00		1
2315	1728896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683		3.828,00	1
2315	1728897	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4566	13.341,74		1
2315	1728897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4566		13.341,74	1
2315	1728898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701	1.085,43		1
2315	1728898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701		1.085,43	1
2315	1728899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441	59,15		1
2315	1728899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441		59,15	1
2315	1728900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446	205,84		1
2315	1728900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446		205,84	1
2315	1728901	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578	40.880,00		1
2315	1728901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578		40.880,00	1
2315	1728902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699	361,81		1
2315	1728902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699		361,81	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728903	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987	880,00		1
2315	1728903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987		880,00	1
2315	1729009	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231	1.732,50		1
2315	1729009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231		1.732,50	1
2315	1729010	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679	220,80		1
2315	1729010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679		220,80	1
2315	1729011	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944	4.320,00		1
2315	1729011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944		4.320,00	1
2315	1729012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159	1.719,80		1
2315	1729012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159		1.719,80	1
2315	1729013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704	361,81		1
2315	1729013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704		361,81	1
2315	1729014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422	648,11		1
2315	1729014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422		648,11	1
2315	1729015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436	648,11		1
2315	1729015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436		648,11	1
2315	1729016	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289	1.375,00		1
2315	1729016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289		1.375,00	1
2315	1729118	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447	1.085,43		1
2315	1729118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447		1.085,43	1
2315	1729119	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12626	748,71		1
2315	1729119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12626		748,71	1
2315	1729120	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627	198,00		1
2315	1729120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627		198,00	1
2315	1729121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424	70,76		1
2315	1729121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424		70,76	1
2315	1729122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				355445			
2315	1729122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				355445			
2315	1729123	1.1.4.1.04.002.3020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	260,68		1
				20424			
2315	1729123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		260,68	1
				20424			
2315	1729124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702	1.150,16		1
2315	1729124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702		1.150,16	1
2315	1729125	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.063,42		1
				977424			
2315	1729125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		2.063,42	1
				977424			
2315	1729238	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43		1
				355432			
2315	1729238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43	1
				355432			
2315	1729239	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	198,00		1
				12631			
2315	1729239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		198,00	1
				12631			
2315	1729240	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				355433			
2315	1729240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				355433			
2315	1729241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	660,05		1
				355160			
2315	1729241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		660,05	1
				355160			
2315	1729242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.256,29		1
				355454			
2315	1729242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.256,29	1
				355454			
2315	1729243	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393	700,00		1
2315	1729243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393		700,00	1
2315	1729244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698	361,81		1
2315	1729244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698		361,81	1
2315	1729245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697	1.150,16		1
2315	1729245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697		1.150,16	1
2315	1729246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700	1.085,43		1
2315	1729246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700		1.085,43	1
2315	1729247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703	1.447,24		1
2315	1729247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703		1.447,24	1
2315	1729248	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	171,05		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				21506			
2315	1729248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		171,05	1
2315	1729249	1.1.4.1.04.020.3000		21506 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1749	10.773,00		1
2315	1729249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1749		10.773,00	1
2315	1729311	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077	1.779,00		1
2315	1729311		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077		1.779,00	1
2315	1729339	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6439	2.800,00		1
2315	1729339		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6439		2.800,00	1
2315	1730298	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989	6.832,00		1
2315	1730298		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 124989		6.832,00	1
2315	1730299	2.1.1.1.01.002.3000		8 152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404	918,00		1
2315	1730299		1.1.1.1.01.002.3002	8 152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404		918,00	1
2315	1730524	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO MES FEV/2019	3.022.566,84		1
2315	1730524		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO MES FEV/2019		3.022.566,84	1
2315	1730635	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,87		1
2315	1730635		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,87	1
2315	1730650	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.749,94		1
2315	1730650		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.749,94	1
2315	1730651	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06		1
2315	1730651		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06	1
2315	1730655	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06		1
2315	1730655		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06	1
2315	1730678	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,01		1
2315	1730678		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,01	1
Total do dia:					3.280.787,77	3.280.787,77	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715427	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	229,09		1
2291	1715427		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		229,09	1
2291	1715428	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	7,39		1
2291	1715428		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		7,39	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2291	1715436	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	246,84			1
2291	1715436		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		246,84		1
2291	1715443	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	13,68			1
2291	1715443		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		13,68		1
2291	1715447	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	7,39			1
2291	1715447		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		7,39		1
2291	1715448	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	30,80			1
2291	1715448		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		30,80		1
2291	1715449	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715449		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715460	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715460		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715474	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715474		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715480	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715480		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715481	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715481		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715482	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	11,86			1
2291	1715482		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		11,86		1
2291	1715483	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3	34,20			1
2291	1715483		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3		34,20		1
2315	1728311	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00			1
2315	1728311		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
2315	1728312	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00			1
2315	1728312		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00		1
2315	1728339	1.1.1.1.01.002.3000		EST TAR CTA EMP MENSAL	2,00			1
2315	1728339		4.1.1.1.07.001.3006	EST TAR CTA EMP MENSAL		2,00		1
2315	1728340	1.1.1.1.01.002.3000		EST TAR CTA EMP MENSAL	145,00			1
2315	1728340		4.1.1.1.07.001.3006	EST TAR CTA EMP MENSAL		145,00		1
2315	1728362	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	3.022.566,84			1
2315	1728362		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		3.022.566,84		1
2315	1728567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455	1.120,00			1
2315	1728567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455		1.120,00		1
2315	1728568	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.936,00			1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				27336			
2315	1728568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA		3.936,00	1
				27336			
2315	1728569	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498	1.745,75		1
2315	1728569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498		1.745,75	1
2315	1728570	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998	2.850,00		1
2315	1728570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998		2.850,00	1
2315	1728571	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085	1.230,00		1
2315	1728571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085		1.230,00	1
2315	1728674	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542	590,00		1
2315	1728674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542		590,00	1
2315	1728675	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129	10.246,50		1
2315	1728675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129		10.246,50	1
2315	1728676	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396	20.665,10		1
2315	1728676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396		20.665,10	1
2315	1728677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959	39.919,00		1
2315	1728677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959		39.919,00	1
2315	1728678	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266	3.251,16		1
2315	1728678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266		3.251,16	1
2315	1728679	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070	1.680,00		1
2315	1728679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070		1.680,00	1
2315	1728779	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436	1.409,16		1
2315	1728779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436		1.409,16	1
2315	1728780	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157	37.410,00		1
2315	1728780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157		37.410,00	1
2315	1728781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2811	484,40		1
2315	1728781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2811		484,40	1
2315	1728904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443	288,71		1
2315	1728904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443		288,71	1
2315	1729017	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881	3.684,00		1
2315	1729017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881		3.684,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729018	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131	1.019,54		1
2315	1729018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131		1.019,54	1
2315	1729126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418	648,11		1
2315	1729126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418		648,11	1
2315	1729127	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249	6.545,28		1
2315	1729127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249		6.545,28	1
2315	1729128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155	4.279,07		1
2315	1729128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155		4.279,07	1
2315	1729250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415	614,71		1
2315	1729250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415		614,71	1
2315	1729251	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424	4.688,00		1
2315	1729251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424		4.688,00	1
2315	1729296	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357	19.317,83		1
2315	1729296		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357		19.028,06	1
2315	1729296		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		289,77	1
2315	1729312	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255	2.250,00		1
2315	1729312		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255		1.968,75	1
2315	1729312		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2315	1729312		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2315	1729338	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218	9.850,00		1
2315	1729338		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA		458,03	1
2315	1729338		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218		9.244,22	1
2315	1729338		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA		147,75	1
2315	1729343	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764	140,00		1
2315	1729343		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764		140,00	1
2315	1729351	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568	4.131,60		1
2315	1729351		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568		4.069,63	1
2315	1729351		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,97	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729358	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765	300,00		1
2315	1729358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765		300,00	1
2315	1729379	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062	295.317,79		1
2315	1729379		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062		290.888,02	1
2315	1729379		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.429,77	1
2315	1730300	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-88	12.875,85		1
2315	1730300		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-88		12.875,85	1
2315	1730301	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-3468	16.470,13		1
2315	1730301		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-3468		16.470,13	1
2315	1730302	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-2751	24.519,21		1
2315	1730302		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-2751		24.519,21	1
2315	1730303	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-8102	26.579,98		1
2315	1730303		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-8102		26.579,98	1
2315	1730304	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18320	248,15		1
2315	1730304		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18320		248,15	1
2315	1730305	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 433166	505,02		1
2315	1730305		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 433166		505,02	1
2315	1730306	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6007	4.311,14		1
2315	1730306		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6007		4.311,14	1
2315	1730307	1.1.3.1.01.001.3002		6PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS HUGO SERRANO CI.123/19	3.386,81		1
2315	1730307		1.1.1.1.01.002.3002	6PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS HUGO SERRANO CI.123/19		3.386,81	1
2315	1730308	2.1.1.1.01.002.3001		6 1301/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480	346.049,75		1
2315	1730308		1.1.1.1.01.002.3002	6 1301/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480		344.316,91	1
2315	1730308		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1.732,84	1
2315	1730309	2.1.1.1.01.002.3000		8 145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173	7.100,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730309		1.1.1.1.01.002.3002	8 145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173		7.100,00	1
2315	1730310	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO MAURA VENANCIO CI.125/19	1.088,69		1
2315	1730310		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO MAURA VENANCIO CI.125/19		1.088,69	1
2315	1730311	2.1.1.1.01.002.3000		8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074	197,26		1
2315	1730311		1.1.1.1.01.002.3002	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074		197,26	1
2315	1730312	2.1.1.1.01.002.3000		8 214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1639	904,00		1
2315	1730312		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1639		904,00	1
2315	1730313	2.1.1.1.01.002.3000		8 146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784	1.010,90		1
2315	1730313		1.1.1.1.01.002.3002	8 146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784		1.010,90	1
2315	1730314	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 1690519	1.100,00		1
2315	1730314		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 1690519		1.100,00	1
2315	1730315	2.1.1.1.01.002.3000		8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617	1.302,00		1
2315	1730315		1.1.1.1.01.002.3002	8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617		1.302,00	1
2315	1730316	2.1.1.1.01.002.3000		8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684	1.340,00		1
2315	1730316		1.1.1.1.01.002.3002	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684		1.340,00	1
2315	1730317	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 80782	3.513,60		1
2315	1730317		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 80782		3.513,60	1
2315	1730318	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 25654	7.709,80		1
2315	1730318		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 25654		7.709,80	1
2315	1730319	2.1.1.1.01.002.3001		8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236	969,57		1
2315	1730319		1.1.1.1.01.002.3002	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236		863,96	1
2315	1730319		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		50,89	1
2315	1730319		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54,72	1
2315	1730320	2.1.1.1.01.003.3003		36 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/19	1.015.666,31		1
2315	1730320		1.1.1.1.01.002.3002	36 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.015.666,31	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/19			
2315	1730321	2.1.1.1.01.003.3001		36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 01/19	616.081,82		1
2315	1730321		1.1.1.1.01.002.3002	36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 01/19		616.081,82	1
2315	1730322	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91200	470,62		1
2315	1730322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91200		470,62	1
2315	1730323	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 949	9.496,35		1
2315	1730323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 949		9.496,35	1
2315	1730324	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3499	38.961,59		1
2315	1730324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3499		38.961,59	1
2315	1730325	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8102	62.877,37		1
2315	1730325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8102		62.877,37	1
2315	1730326	2.1.1.1.01.005.3002		019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-108	1.008,15		1
2315	1730326		1.1.1.1.01.002.3002	019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-108		1.008,15	1
2315	1730327	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1205	236,50		1
2315	1730327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1205		236,50	1
2315	1730328	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6771	1.931,68		1
2315	1730328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6771		1.931,68	1
2315	1730329	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13823	27,50		1
2315	1730329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13823		27,50	1
2315	1730330	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13824	33,34		1
2315	1730330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13824		33,34	1
2315	1730331	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13812	5.390,00		1
2315	1730331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13812		5.390,00	1
2315	1730332	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 249	247,50		1
2315	1730332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 249		247,50	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730333	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 247	605,00		1
2315	1730333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 247		605,00	1
2315	1730334	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-13823	3,75		1
2315	1730334		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-13823		3,75	1
2315	1730335	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-13824	4,55		1
2315	1730335		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-13824		4,55	1
2315	1730336	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 - 201840518	14,22		1
2315	1730336		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 - 201840518		14,22	1
2315	1730337	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 - 21582	16,49		1
2315	1730337		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 - 21582		16,49	1
2315	1730338	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 - 21402	25,45		1
2315	1730338		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 - 21402		25,45	1
2315	1730339	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 - 21351	25,45		1
2315	1730339		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 - 21351		25,45	1
2315	1730340	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 - 249	33,75		1
2315	1730340		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 - 249		33,75	1
2315	1730341	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 - 226865	62,53		1
2315	1730341		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 - 226865		62,53	1
2315	1730342	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 - 405	72,00		1
2315	1730342		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 - 405		72,00	1
2315	1730343	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 - 247	82,50		1
2315	1730343		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 - 247		82,50	1
2315	1730344	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 - 16963	82,93		1
2315	1730344		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 - 16963		82,93	1
2315	1730345	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	86,45		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 00254771			
2315	1730345		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		86,45	1
				1.5% LCTO D - 00254771			
2315	1730346	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	135,53		1
				1.5% LCTO D - 16760			
2315	1730346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		135,53	1
				1.5% LCTO D - 16760			
2315	1730347	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	220,49		1
				1.5% LCTO D - 25			
2315	1730347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		220,49	1
				1.5% LCTO D - 25			
2315	1730348	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	268,35		1
				1.5% LCTO D - 19428			
2315	1730348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		268,35	1
				1.5% LCTO D - 19428			
2315	1730349	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	346,50		1
				1.5% LCTO D - 89			
2315	1730349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		346,50	1
				1.5% LCTO D - 89			
2315	1730350	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	462,48		1
				1.5% LCTO D - 17685			
2315	1730350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		462,48	1
				1.5% LCTO D - 17685			
2315	1730351	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	631,40		1
				1.5% LCTO D - 21583			
2315	1730351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		631,40	1
				1.5% LCTO D - 21583			
2315	1730352	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 - 13812			
2315	1730352		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 - 13812			
2315	1730353	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 - 19			
2315	1730353		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 - 19			
2315	1730354	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 - 949			
2315	1730354		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 - 949			
2315	1730355	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 - 226			
2315	1730355		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 - 226			
2315	1730356	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.668,75		1
				1.5% LCTO D - 123			
2315	1730356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.668,75	1
				1.5% LCTO D - 123			
2315	1730357	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 - 48			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730357		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 - 48		1.875,00	1
2315	1730358	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 - 727	2.250,00		1
2315	1730358		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 - 727		2.250,00	1
2315	1730359	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 - 726	2.490,00		1
2315	1730359		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 - 726		2.490,00	1
2315	1730360	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 - 725	3.735,00		1
2315	1730360		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 - 725		3.735,00	1
2315	1730361	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 - 88	4.153,50		1
2315	1730361		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 - 88		4.153,50	1
2315	1730362	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 - 2751	7.909,42		1
2315	1730362		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 - 2751		7.909,42	1
2315	1730363	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91200	45,07		1
2315	1730363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91200		45,07	1
2315	1730364	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-6771	175,61		1
2315	1730364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-6771		175,61	1
2315	1730365	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3499	3.541,96		1
2315	1730365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3499		3.541,96	1
2315	1730366	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8102	5.716,12		1
2315	1730366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8102		5.716,12	1
2315	1730367	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18320	107,53		1
2315	1730367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18320		107,53	1
2315	1730368	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6007	1.868,16		1
2315	1730368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6007		1.868,16	1
2315	1730369	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18320	496,30		1
2315	1730369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		496,30	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PJ D-18320			
2315	1730370	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6007	8.622,28		1
2315	1730370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6007		8.622,28	1
2315	1730371	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-13823	11,63		1
2315	1730371		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-13823		11,63	1
2315	1730372	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-201840518	44,07		1
2315	1730372		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-201840518		44,07	1
2315	1730373	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-21064	46,61		1
2315	1730373		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-21064		46,61	1
2315	1730374	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-236	104,63		1
2315	1730374		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-236		104,63	1
2315	1730375	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-02376581	178,57		1
2315	1730375		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-02376581		178,57	1
2315	1730376	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-226865	193,84		1
2315	1730376		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-226865		193,84	1
2315	1730377	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-91200	209,57		1
2315	1730377		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-91200		209,57	1
2315	1730378	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-405	223,20		1
2315	1730378		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-405		223,20	1
2315	1730379	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-237	255,75		1
2315	1730379		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-237		255,75	1
2315	1730380	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-00254771	267,99		1
2315	1730380		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-00254771		267,99	1
2315	1730381	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-16760	420,13		1
2315	1730381		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-16760		420,13	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730382	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-92100	678,12		1
2315	1730382		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-92100		678,12	1
2315	1730383	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25	683,50		1
2315	1730383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25		683,50	1
2315	1730384	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-19428	831,90		1
2315	1730384		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-19428		831,90	1
2315	1730385	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-89	1.074,15		1
2315	1730385		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-89		1.074,15	1
2315	1730386	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-17685	1.433,69		1
2315	1730386		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-17685		1.433,69	1
2315	1730387	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-21056	1.784,36		1
2315	1730387		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-21056		1.784,36	1
2315	1730388	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-13812	2.278,50		1
2315	1730388		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-13812		2.278,50	1
2315	1730389	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-19	3.859,50		1
2315	1730389		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-19		3.859,50	1
2315	1730390	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-949	4.014,36		1
2315	1730390		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-949		4.014,36	1
2315	1730391	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-226	4.882,50		1
2315	1730391		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-226		4.882,50	1
2315	1730392	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-123	5.173,13		1
2315	1730392		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-123		5.173,13	1
2315	1730393	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-48	5.812,50		1
2315	1730393		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-48		5.812,50	1
2315	1730394	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	5.990,86		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-2753			
2315	1730394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		5.990,86	1
				SERV TERC PJ. D-2753			
2315	1730395	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	6.975,00		1
				SERV TERC PJ. D-727			
2315	1730395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		6.975,00	1
				SERV TERC PJ. D-727			
2315	1730396	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	7.719,00		1
				SERV TERC PJ. D-726			
2315	1730396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		7.719,00	1
				SERV TERC PJ. D-726			
2315	1730397	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	11.578,50		1
				SERV TERC PJ. D-725			
2315	1730397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		11.578,50	1
				SERV TERC PJ. D-725			
2315	1730525	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES	190.622,98		1
				JAN/19			
2315	1730525		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES		190.622,98	1
				JAN/19			
2315	1730526	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES	6.045.133,68		1
				FEV/19			
2315	1730526		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES		6.045.133,68	1
				FEV/19			
2315	1730527	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES	81.408,04		1
				JAN/19			
2315	1730527		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES		81.408,04	1
				JAN/19			
2315	1730606	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	517.035,00		1
2315	1730606		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		517.035,00	1
2315	1730634	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,87		1
2315	1730634		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,87	1
2315	1730677	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,23		1
2315	1730677		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,23	1
2315	1730697	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	174.313,66		1
2315	1730697		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		174.313,66	1
Total do dia:					12.845.412,19	12.845.412,19	

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2272	96	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49509 REF. 02/2019	13.555,00	13.555,00	1
2315	1728313	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728313		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1728314	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2315	1728314		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2315	1728366	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	6.317.164,70		1
2315	1728366		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		6.317.164,70	1
2315	1728447	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49242	2.729,00		1
2315	1728447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49242		2.729,00	1
2315	1728448	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49486	2.789,00		1
2315	1728448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49486		2.789,00	1
2315	1728449	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49235	1.340,00		1
2315	1728449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49235		1.340,00	1
2315	1728450	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49490	49,00		1
2315	1728450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49490		49,00	1
2315	1728451	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49240	1.389,00		1
2315	1728451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49240		1.389,00	1
2315	1728452	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947	592,05		1
2315	1728452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947		592,05	1
2315	1728453	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49479	2.680,00		1
2315	1728453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49479		2.680,00	1
2315	1728454	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49230	1.487,00		1
2315	1728454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49230		1.487,00	1
2315	1728455	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52	3.345,30		1
2315	1728455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52		3.345,30	1
2315	1728572	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49489	109,00		1
2315	1728572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49489		109,00	1
2315	1728573	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49239	98,00		1
2315	1728573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49239		98,00	1
2315	1728574	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49243	1.340,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49243		1.340,00	1
2315	1728575	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775	3.750,00		1
2315	1728575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775		3.750,00	1
2315	1728576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645	697,95		1
2315	1728576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645		697,95	1
2315	1728577	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2812	4.021,01		1
2315	1728577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2812		4.021,01	1
2315	1728578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49237	1.340,00		1
2315	1728578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49237		1.340,00	1
2315	1728579	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49478	1.389,00		1
2315	1728579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49478		1.389,00	1
2315	1728580	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49476	98,00		1
2315	1728580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49476		98,00	1
2315	1728581	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765	9.019,95		1
2315	1728581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765		9.019,95	1
2315	1728582	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49491	1.400,00		1
2315	1728582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49491		1.400,00	1
2315	1728583	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53	1.070,00		1
2315	1728583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53		1.070,00	1
2315	1728680	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49229	1.340,00		1
2315	1728680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49229		1.340,00	1
2315	1728681	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165	345,00		1
2315	1728681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165		345,00	1
2315	1728682	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49487	49,00		1
2315	1728682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49487		49,00	1
2315	1728683	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49484	98,00		1
2315	1728683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		98,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				49484			
2315	1728684	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162	1.750,00		1
2315	1728684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162		1.750,00	1
2315	1728685	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851	955,50		1
2315	1728685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851		955,50	1
2315	1728782	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491	1.467,00		1
2315	1728782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491		1.467,00	1
2315	1728783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49488	49,00		1
2315	1728783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49488		49,00	1
2315	1728784	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49233	98,00		1
2315	1728784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49233		98,00	1
2315	1728785	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49232	2.680,00		1
2315	1728785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49232		2.680,00	1
2315	1728905	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49234	1.438,00		1
2315	1728905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49234		1.438,00	1
2315	1728906	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49482	1.400,00		1
2315	1728906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49482		1.400,00	1
2315	1728907	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646	198,00		1
2315	1728907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646		198,00	1
2315	1729019	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49481	1.389,00		1
2315	1729019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49481		1.389,00	1
2315	1729020	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294	3.185,00		1
2315	1729020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294		3.185,00	1
2315	1729021	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49238	98,00		1
2315	1729021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49238		98,00	1
2315	1729022	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49244	2.680,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1729022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49244		2.680,00	1
2315	1729023	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256	15.105,60		1
2315	1729023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256		15.105,60	1
2315	1729024	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6375	4.772,04		1
2315	1729024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6375		4.772,04	1
2315	1729025	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649	186,80		1
2315	1729025	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649	75.128,30		1
2315	1729025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649		75.315,10	1
2315	1729026	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49231	98,00		1
2315	1729026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49231		98,00	1
2315	1729129	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49480	49,00		1
2315	1729129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49480		49,00	1
2315	1729130	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49236	98,00		1
2315	1729130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49236		98,00	1
2315	1729131	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49477	49,00		1
2315	1729131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49477		49,00	1
2315	1729132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018	17.100,00		1
2315	1729132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018		17.100,00	1
2315	1729133	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49485	98,00		1
2315	1729133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49485		98,00	1
2315	1729252	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440	2.412,00		1
2315	1729252	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440	828,10		1
2315	1729252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440		3.240,10	1
2315	1729253	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49483	1.400,00		1
2315	1729253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49483		1.400,00	1
2315	1729254	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49475	4.129,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49475		4.129,00	1
2315	1729255	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49241	2.729,00		1
2315	1729255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49241		2.729,00	1
2315	1729256	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2818	1.463,67		1
2315	1729256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2818		1.463,67	1
2315	1729257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283	1.163,90		1
2315	1729257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283		1.163,90	1
2315	1729302	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772	120,00		1
2315	1729302		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772		120,00	1
2315	1730398	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 1607	7.620,90		1
2315	1730398		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 1607		7.620,90	1
2315	1730399	1.1.3.1.01.001.3002		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LAIS APARECIDA CI.123/19	4.116,17		1
2315	1730399		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LAIS APARECIDA CI.123/19		4.116,17	1
2315	1730400	2.1.1.1.01.002.3000		8 149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583	1.408,80		1
2315	1730400		1.1.1.1.01.002.3002	8 149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583		1.408,80	1
2315	1730401	2.1.1.1.01.002.3000		8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194	10.887,50		1
2315	1730401		1.1.1.1.01.002.3002	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194		10.887,50	1
2315	1730402	2.1.1.1.01.002.3000		8 040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195	1.950,00		1
2315	1730402		1.1.1.1.01.002.3002	8 040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195		1.950,00	1
2315	1730403	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 305096	2.400,00		1
2315	1730403		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 305096		2.400,00	1
2315	1730404	2.1.1.1.01.002.3000		8 2756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925	3.900,00		1
2315	1730404		1.1.1.1.01.002.3002	8 2756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925		3.900,00	1
2315	1730405	2.1.1.1.01.002.3000		8 148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726	6.392,30		1
2315	1730405		1.1.1.1.01.002.3002	8 148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726		6.392,30	1
2315	1730406	2.1.1.1.01.002.3000		8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45575	7.500,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2315	1730406		1.1.1.1.01.002.3002	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45575		7.500,00	1
2315	1730407	2.1.1.1.01.002.3000		8 144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995	12.520,00		1
2315	1730407		1.1.1.1.01.002.3002	8 144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995		12.520,00	1
2315	1730408	2.1.1.1.01.002.3000		8 163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305197	23.750,00		1
2315	1730408		1.1.1.1.01.002.3002	8 163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305197		23.750,00	1
2315	1730409	2.1.1.1.01.002.3001		6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165	44.444,03		1
2315	1730409		1.1.1.1.01.002.3002	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165		44.221,81	1
2315	1730409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		222,22	1
2315	1730410	2.1.1.1.01.002.3001		6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173	29.106,35		1
2315	1730410		1.1.1.1.01.002.3002	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173		28.960,82	1
2315	1730410		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		145,53	1
2315	1730411	2.1.1.1.01.002.3001		6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169	17.670,19		1
2315	1730411		1.1.1.1.01.002.3002	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169		17.581,84	1
2315	1730411		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		88,35	1
2315	1730412	2.1.1.1.01.002.3000		8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217	1.078,00		1
2315	1730412		1.1.1.1.01.002.3002	8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217		1.078,00	1
2315	1730540	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	5.929.181,00		1
2315	1730540		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		5.929.181,00	1
2315	1730554	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	213.650,56		1
2315	1730554		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		213.650,56	1
2315	1730605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	82,74		1
2315	1730605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		82,74	1
2315	1730633	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,89		1
2315	1730633		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,89	1
2315	1730676	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,41		1
2315	1730676		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,41	1
Total do dia:					12.836.182,71	12.836.182,71	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1728315	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1	
2315	1728315		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
2315	1728316	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2315	1728316		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2315	1728317	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1	
2315	1728317		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1	
2315	1728318	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1	
2315	1728318		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
2315	1728319	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2315	1728319		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2315	1728320	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
2315	1728320		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
2315	1728358	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9	3.700,00		1	
2315	1728358		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9		3.700,00	1	
2315	1728368	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 32100-1 P/ A 32200-9	502,01		1	
2315	1728368		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSF DA 32100-1 P/ A 32200-9		502,01	1	
2315	1728456	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2817	123,00		1	
2315	1728456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2817		123,00	1	
2315	1728457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290	367,62		1	
2315	1728457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290		367,62	1	
2315	1728458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274	525,02		1	
2315	1728458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274		525,02	1	
2315	1728459	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2819	557,78		1	
2315	1728459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2819		557,78	1	
2315	1728460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278	989,15		1	
2315	1728460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278		989,15	1	
2315	1728461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281	648,11		1	
2315	1728461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281		648,11	1	
2315	1728584	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794	10.800,00		1	
2315	1728584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794		10.800,00	1	
2315	1728585	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394	2.655,60		1	
2315	1728585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394		2.655,60	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728586	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900	118.260,00		1
2315	1728586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900		118.260,00	1
2315	1728587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300	235,88		1
2315	1728587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300		235,88	1
2315	1728588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301	989,15		1
2315	1728588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301		989,15	1
2315	1728589	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403	460,42		1
2315	1728589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403		460,42	1
2315	1728590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282	1.054,91		1
2315	1728590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282		1.054,91	1
2315	1728686	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195	385,00		1
2315	1728686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195		385,00	1
2315	1728687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293	648,11		1
2315	1728687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293		648,11	1
2315	1728688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298	936,58		1
2315	1728688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298		936,58	1
2315	1728689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302	648,11		1
2315	1728689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302		648,11	1
2315	1728690	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 127	3.061,40		1
2315	1728690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECÇÕES 127		3.061,40	1
2315	1728691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284	648,11		1
2315	1728691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284		648,11	1
2315	1728692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287	648,11		1
2315	1728692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287		648,11	1
2315	1728786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288	648,11		1
2315	1728786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288		648,11	1
2315	1728787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				42292			
2315	1728787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42292			
2315	1728788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1
				42294			
2315	1728788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				42294			
2315	1728789	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152	1.560,00		1
2315	1728789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152		1.560,00	1
2315	1728908	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	720,00		1
				46495			
2315	1728908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI		720,00	1
				46495			
2315	1728909	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009	8.370,00		1
2315	1728909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009		8.370,00	1
2315	1728910	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42291			
2315	1728910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42291			
2315	1728911	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353	1.765,05		1
2315	1728911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353		1.765,05	1
2315	1728912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				42277			
2315	1728912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				42277			
2315	1729027	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443	64,02		1
2315	1729027	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443	18,43		1
2315	1729027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443		82,45	1
2315	1729028	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698	8.680,00		1
2315	1729028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698		8.680,00	1
2315	1729029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				42296			
2315	1729029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				42296			
2315	1729030	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2822	877,20		1
2315	1729030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2822		877,20	1
2315	1729031	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985	133,20		1
2315	1729031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985		133,20	1
2315	1729032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	561,66		1
				42286			
2315	1729032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		561,66	1
				42286			
2315	1729134	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483	6.280,56		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483		6.280,56	1
2315	1729135	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555	9.554,04		1
2315	1729135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555		9.554,04	1
2315	1729136	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299	1.096,39		1
2315	1729136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299		1.096,39	1
2315	1729137	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297	1.096,39		1
2315	1729137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297		1.096,39	1
2315	1729138	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45868	1.840,00		1
2315	1729138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45868		1.840,00	1
2315	1729139	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276	296,13		1
2315	1729139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276		296,13	1
2315	1729140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280	296,13		1
2315	1729140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280		296,13	1
2315	1729258	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784	54,00		1
2315	1729258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784		54,00	1
2315	1729259	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7765	353,20		1
2315	1729259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7765		353,20	1
2315	1729260	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160	1.350,00		1
2315	1729260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160		1.350,00	1
2315	1729261	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2820	349,52		1
2315	1729261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2820		349,52	1
2315	1729262	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2821	95,80		1
2315	1729262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2821		95,80	1
2315	1729263	1.2.3.1.01.003.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141	8.582,80		1
2315	1729263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141		8.582,80	1
2315	1729264	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078	300,00		1
2315	1729264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078		300,00	1
2315	1729265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279	1.163,90		1
2315	1729265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279		1.163,90	1
2315	1729407	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	8,47		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729407		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		8,47	1
2315	1730413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2773	247,04		1
2315	1730413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2773		247,04	1
2315	1730414	2.1.1.1.01.002.3000		8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436	1.409,16		1
2315	1730414		1.1.1.1.01.002.3002	8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436		1.338,69	1
2315	1730414		3.1.1.1.01.005.3000	8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436		70,47	1
2315	1730415	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2785	471,40		1
2315	1730415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2785		471,40	1
2315	1730416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2792	95,80		1
2315	1730416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2792		95,80	1
2315	1730417	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2794	160,30		1
2315	1730417		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2794		160,30	1
2315	1730418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819	544,10		1
2315	1730418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819		544,10	1
2315	1730419	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824	270,00		1
2315	1730419		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824		270,00	1
2315	1730420	2.1.1.1.01.002.3001		8 2723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142	250,00		1
2315	1730420		1.1.1.1.01.002.3002	8 2723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142		243,02	1
2315	1730420		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME		6,98	1
2315	1730421	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB CLEIA BARBOSA/DANUBIA SILVA CI.125/19	7.406,36		1
2315	1730421		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB CLEIA BARBOSA/DANUBIA SILVA CI.125/19		7.406,36	1
2315	1730422	2.1.1.1.01.002.3000		8 063/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276	260,00		1
2315	1730422		1.1.1.1.01.002.3002	8 063/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276		260,00	1
2315	1730423	2.1.1.1.01.002.3000		8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333	406,30		1
2315	1730423		1.1.1.1.01.002.3002	8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA		406,30	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EDITORA GRAFICA LTDA 1333			
2315	1730424	2.1.1.1.01.002.3000		8 203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	430,00		1
				BORRACHAS EIRELI 3657			
2315	1730424		1.1.1.1.01.002.3002	8 203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		430,00	1
				BORRACHAS EIRELI 3657			
2315	1730425	2.1.1.1.01.002.3000		8 299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	430,90		1
				BORRACHAS EIRELI 3656			
2315	1730425		1.1.1.1.01.002.3002	8 299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		430,90	1
				BORRACHAS EIRELI 3656			
2315	1730426	2.1.1.1.01.002.3000		8 068/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	510,00		1
				BORRACHAS EIRELI 3658			
2315	1730426		1.1.1.1.01.002.3002	8 068/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		510,00	1
				BORRACHAS EIRELI 3658			
2315	1730427	2.1.1.1.01.002.3000		8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX	1.200,56		1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437			
2315	1730427		1.1.1.1.01.002.3002	8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX		1.200,56	1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437			
2315	1730428	2.1.1.1.01.002.3000		8 154/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE	1.461,59		1
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115			
2315	1730428		1.1.1.1.01.002.3002	8 154/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE		1.461,59	1
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115			
2315	1730429	2.1.1.1.01.002.3000		8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E	2.290,00		1
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887			
2315	1730429		1.1.1.1.01.002.3002	8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E		2.290,00	1
				COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887			
2315	1730430	2.1.1.1.01.002.3000		8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE	2.962,90		1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099			
2315	1730430		1.1.1.1.01.002.3002	8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE		2.962,90	1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099			
2315	1730431	2.1.1.1.01.002.3000		8 205/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX	2.994,40		1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438			
2315	1730431		1.1.1.1.01.002.3002	8 205/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX		2.994,40	1
				SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438			
2315	1730432	2.1.1.1.01.002.3000		8 2772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA	5.955,50		1
				MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438			
2315	1730432		1.1.1.1.01.002.3002	8 2772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA		5.955,50	1
				MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438			
2315	1730433	2.1.1.1.01.002.3000		8 143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	371,20		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395			
2315	1730433		1.1.1.1.01.002.3002	8 143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		371,20	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395			
2315	1730434	2.1.1.1.01.002.3000		8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	688,00		1
				DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193			
2315	1730434		1.1.1.1.01.002.3002	8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		688,00	1
				DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193			
2315	1730435	2.1.1.1.01.002.3000		8 1912/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	1.200,00		1
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924			
2315	1730435		1.1.1.1.01.002.3002	8 1912/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		1.200,00	1
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730436	2.1.1.1.01.002.3000		8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843	1.302,00		1
2315	1730436		1.1.1.1.01.002.3002	8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843		1.302,00	1
2315	1730437	2.1.1.1.01.002.3000		8 182/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704	4.160,00		1
2315	1730437		1.1.1.1.01.002.3002	8 182/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704		4.160,00	1
2315	1730438	2.1.1.1.01.002.3000		8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858	45.002,50		1
2315	1730438		1.1.1.1.01.002.3002	8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858		45.002,50	1
2315	1730439	2.1.1.1.01.002.3001		8 214/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458	800,00		1
2315	1730439		1.1.1.1.01.002.3002	8 214/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458		800,00	1
2315	1730440	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 5527	800,00		1
2315	1730440		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 5527		800,00	1
2315	1730441	2.1.1.1.01.002.3001		8 2714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504	361,53		1
2315	1730441		1.1.1.1.01.002.3002	8 2714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504		361,53	1
2315	1730442	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812	5.250,00		1
2315	1730442		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812		4.987,50	1
2315	1730442		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2315	1730443	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357	19.028,06		1
2315	1730443		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357		18.322,96	1
2315	1730443		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		579,53	1
2315	1730443		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		125,57	1
2315	1730444	2.1.1.1.01.002.3001		8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062	290.888,02		1
2315	1730444		1.1.1.1.01.002.3002	8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062		280.108,92	1
2315	1730444		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		8.859,53	1
2315	1730444		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.919,57	1
2315	1730445	2.1.1.1.01.002.3000		8 2745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100	68,00		1
2315	1730445		1.1.1.1.01.002.3002	8 2745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE		68,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100			
2315	1730446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	95,80		1
				2782			
2315	1730446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		95,80	1
				2782			
2315	1730539	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	948,84		1
2315	1730539		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		948,84	1
2315	1730549	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	179.689,14		1
2315	1730549		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		179.689,14	1
2315	1730550	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		1
2315	1730550		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	1
2315	1730553	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		1
2315	1730553		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	1
2315	1730572	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	636,70		1
2315	1730572		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		636,70	1
2315	1730573	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1
2315	1730573		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1
2315	1730575	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1
2315	1730575		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1
2315	1730596	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.599,24		1
2315	1730596		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.599,24	1
2315	1730597	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,05		1
2315	1730597		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,05	1
2315	1730599	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,05		1
2315	1730599		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,05	1
2315	1730604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	82,75		1
2315	1730604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		82,75	1
2315	1730615	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.463,92		1
2315	1730615		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.463,92	1
2315	1730616	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07		1
2315	1730616		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07	1
2315	1730619	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,07		1
2315	1730619		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,07	1
2315	1730632	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,88		1
2315	1730632		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,88	1
2315	1730645	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,01		1
2315	1730645		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,01	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730646	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,01		1
2315	1730646		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,01	1
2315	1730647	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	345,00		1
2315	1730647		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		345,00	1
2315	1730648	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.928,48		1
2315	1730648		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.928,48	1
2315	1730649	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		1
2315	1730649		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	1
2315	1730654	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		1
2315	1730654		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	1
2315	1730675	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,62		1
2315	1730675		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,62	1
2315	1730694	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	174.313,66		1
2315	1730694		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		174.313,66	1
2315	1730695	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,56		1
2315	1730695		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,56	1
2315	1730696	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,56		1
2315	1730696		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,56	1
Total do dia:					998.418,95	998.418,95	

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337	308,76		1
2315	1728462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337		308,76	1
2315	1728463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224	648,11		1
2315	1728463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224		648,11	1
2315	1728464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313	648,11		1
2315	1728464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313		648,11	1
2315	1728591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180	205,84		1
2315	1728591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180		205,84	1
2315	1728592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328	989,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328		989,15	1
2315	1728593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187	648,11		1
2315	1728593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187		648,11	1
2315	1728594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326	1.054,91		1
2315	1728594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326		1.054,91	1
2315	1728595	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316	183,81		1
2315	1728595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316		183,81	1
2315	1728596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225	648,11		1
2315	1728596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225		648,11	1
2315	1728790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185	183,81		1
2315	1728790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185		183,81	1
2315	1728791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317	648,11		1
2315	1728791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317		648,11	1
2315	1728913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220	1.096,39		1
2315	1728913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220		1.096,39	1
2315	1728914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327	1.163,90		1
2315	1728914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327		1.163,90	1
2315	1729033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182	15,34		1
2315	1729033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182		15,34	1
2315	1729034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335	534,97		1
2315	1729034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335		534,97	1
2315	1729035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184	15,34		1
2315	1729035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184		15,34	1
2315	1729036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318	1.163,90		1
2315	1729036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				356318			
2315	1729037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		1
				356319			
2315	1729037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	1
				356319			
2315	1729038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				356186			
2315	1729038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				356186			
2315	1729141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
				356207			
2315	1729141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
				356207			
2315	1729142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				356332			
2315	1729142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				356332			
2315	1729266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				356330			
2315	1729266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				356330			
2315	1729267	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				356320			
2315	1729267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				356320			
Total do dia:					14.873,67	14.873,67	

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2292	1715496	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26236			
2292	1715496		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26236			
2292	1715497	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26237			
2292	1715497		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26237			
2292	1715498	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26238			
2292	1715498		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26238			
2292	1715499	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26239			
2292	1715499		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26239			
2292	1715500	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26240			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2292	1715500		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26240		745,24	1
2292	1715501	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26241	745,24		1
2292	1715501		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26241		745,24	1
2292	1715502	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26242	745,24		1
2292	1715502		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26242		745,24	1
2292	1715503	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26243	745,24		1
2292	1715503		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26243		745,24	1
2292	1715504	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26244	745,24		1
2292	1715504		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26244		745,24	1
2292	1715505	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26245	745,24		1
2292	1715505		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26245		745,24	1
2292	1715506	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26246	745,24		1
2292	1715506		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26246		745,24	1
2292	1715507	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26247	745,24		1
2292	1715507		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26247		745,24	1
2292	1715508	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26248	745,24		1
2292	1715508		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26248		745,24	1
2292	1715509	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26249	745,24		1
2292	1715509		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26249		745,24	1
2292	1715510	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26250	745,24		1
2292	1715510		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26250		745,24	1
2292	1715511	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26251	745,24		1
2292	1715511		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26251		745,24	1
2292	1715512	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26252	745,24		1
2292	1715512		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26252			
2292	1715513	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26253			
2292	1715513		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26253			
2292	1715514	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26254			
2292	1715514		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26254			
2292	1715515	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26255			
2292	1715515		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26255			
2292	1715516	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26256			
2292	1715516		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26256			
2292	1715517	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26257			
2292	1715517		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26257			
2292	1715518	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26258			
2292	1715518		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26258			
2292	1715519	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26259			
2292	1715519		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26259			
2292	1715520	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26260			
2292	1715520		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26260			
2292	1715521	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	745,24		1
				26261			
2292	1715521		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		745,24	1
				26261			
2315	1728321	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728321		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728322		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728323	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728323		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728324	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728324		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728325	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728325		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728465	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670	31.412,30		1
2315	1728465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670		31.412,30	1
2315	1728466	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308	4.305,96		1
2315	1728466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308		4.305,96	1
2315	1728467	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905	2.500,00		1
2315	1728467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905		2.500,00	1
2315	1728468	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157	499,40		1
2315	1728468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157		499,40	1
2315	1728597	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2828	458,22		1
2315	1728597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2828		458,22	1
2315	1728598	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.829	2.931,70		1
2315	1728598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.829		2.931,70	1
2315	1728599	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448	650,00		1
2315	1728599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448		650,00	1
2315	1728693	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788	1.475,00		1
2315	1728693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788		1.475,00	1
2315	1728694	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658	198,00		1
2315	1728694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658		198,00	1
2315	1728695	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1707836	340,00		1
2315	1728695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1707836		340,00	1
2315	1728696	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932	4.950,00		1
2315	1728696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932		4.950,00	1
2315	1728792	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1760	8.518,65		1
2315	1728792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1760		8.518,65	1
2315	1728915	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708	297,20		1
2315	1728915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708		297,20	1
2315	1728916	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657	621,81		1
2315	1728916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657		621,81	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728917	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176	3.891,13		1
2315	1728917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176		3.891,13	1
2315	1728918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312	500,00		1
2315	1728918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312		500,00	1
2315	1729039	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376	19.376,24		1
2315	1729039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376		19.376,24	1
2315	1729040	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 192798	665,85		1
2315	1729040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 192798		665,85	1
2315	1729041	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392	6.528,00		1
2315	1729041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392		6.528,00	1
2315	1729143	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953	17.465,53		1
2315	1729143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953		17.465,53	1
2315	1729144	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.825	95,80		1
2315	1729144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.825		95,80	1
2315	1729145	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393	1.920,00		1
2315	1729145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393		1.920,00	1
2315	1729268	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2830	1.057,50		1
2315	1729268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2830		1.057,50	1
2315	1729269	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 106276	6.426,53		1
2315	1729269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 106276		6.426,53	1
2315	1729270	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554	3.004,30		1
2315	1729270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554		3.004,30	1
2315	1729271	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2826	335,44		1
2315	1729271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2826		335,44	1
2315	1729272	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444	5.532,00		1
2315	1729272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444		5.532,00	1
2315	1729273	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498	12.283,80		1
2315	1729273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498		12.283,80	1
2315	1729289	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125	11.500,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1729289		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125		11.500,00		1
2315	1729355	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722	4.728,00			1
2315	1729355		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722		4.728,00		1
2315	1729378	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2802	546.023,52			1
2315	1729378		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2802		537.833,17		1
2315	1729378		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		8.190,35		1
2315	1729382	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148	7.200,00			1
2315	1729382		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148		7.200,00		1
2315	1729383	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063	1.099,63			1
2315	1729383		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063		1.083,14		1
2315	1729383		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49		1
2315	1729384	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064	42.093,22			1
2315	1729384		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064		41.461,82		1
2315	1729384		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40		1
2315	1730447	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 14250	860,00			1
2315	1730447		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 14250		860,00		1
2315	1730448	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901	42.875,00			1
2315	1730448		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901		38.146,50		1
2315	1730448		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50		1
2315	1730448		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00		1
2315	1730449	2.1.1.1.01.002.3000		8 183/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614	2.700,00			1
2315	1730449		1.1.1.1.01.002.3002	8 183/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614		2.700,00		1
2315	1730450	2.1.1.1.01.002.3000		8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571	2.901,80			1
2315	1730450		1.1.1.1.01.002.3002	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571		2.901,80		1
2315	1730451	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 2035	14.640,00			1
2315	1730451		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 2035		14.640,00		1
2315	1730452	2.1.1.1.01.002.3001		8 2821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219	671,00			1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730452		1.1.1.1.01.002.3002	8 2821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219		637,45	1
2315	1730452		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		33,55	1
2315	1730453	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 20194076	917,53		1
2315	1730453		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 20194076		874,22	1
2315	1730453		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		43,31	1
2315	1730454	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 19589	17.621,97		1
2315	1730454		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 19589		16.790,07	1
2315	1730454		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
2315	1730455	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 1649	9.975,00		1
2315	1730455		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 1649		9.975,00	1
2315	1730456	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019	3.323,14		1
2315	1730456		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019		3.323,14	1
2315	1730457	2.1.1.1.01.002.3000		8 2822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111	1.455,20		1
2315	1730457		1.1.1.1.01.002.3002	8 2822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111		1.455,20	1
2315	1730458	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 14251	59,60		1
2315	1730458		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 14251		59,60	1
2315	1730459	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 14252	308,14		1
2315	1730459		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 14252		308,14	1
2315	1730460	2.1.1.1.01.002.3000		8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031	370,08		1
2315	1730460		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031		370,08	1
2315	1730461	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824	265,22		1
2315	1730461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824		235,97	1
2315	1730461		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		14,09	1
2315	1730461		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15,16	1
2315	1730462	2.1.1.1.01.002.3000		8 280/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD	1.257,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICOS LTDA ME 521			
2315	1730462		1.1.1.1.01.002.3002	8 280/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD		1.257,00	1
2315	1730538	1.1.1.1.01.003.3003		FARMACEUTICOS LTDA ME 521			
				REND. APLICACAO C/A 32200-9	949,03		1
2315	1730538		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		949,03	1
2315	1730547	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.033,72		1
2315	1730547		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.033,72	1
2315	1730548	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2315	1730548		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2315	1730552	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2315	1730552		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2315	1730603	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	82,77		1
2315	1730603		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		82,77	1
2315	1730628	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	90.563,42		1
2315	1730628		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		90.563,42	1
2315	1730631	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	29,88		1
2315	1730631		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		29,88	1
2315	1730674	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	846,80		1
2315	1730674		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		846,80	1
Total do dia:					967.030,33	967.030,33	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715422	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	23,72		1
2291	1715422		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		23,72	1
2291	1715432	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	180,17		1
2291	1715432		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		180,17	1
2291	1715440	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	30,80		1
2291	1715440		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		30,80	1
2291	1715445	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	7,39		1
2291	1715445		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		7,39	1
2291	1715446	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	104,72		1
2291	1715446		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		104,72	1
2291	1715458	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	11,86		1
2291	1715458		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		11,86	1
2291	1715470	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	13,68		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2291	1715470		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		13,68	1
2291	1715477	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3	88,68		1
2291	1715477		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3		88,68	1
2315	1728326	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728326		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728327	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728327		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728328	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728328		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728469	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665	158,40		1
2315	1728469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665		158,40	1
2315	1728470	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173	5.560,16		1
2315	1728470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173		5.560,16	1
2315	1728600	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31881	6.137,70		1
2315	1728600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31881		6.137,70	1
2315	1728601	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682	806,60		1
2315	1728601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682		806,60	1
2315	1728602	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693	975,00		1
2315	1728602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693		975,00	1
2315	1728793	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718	915,00		1
2315	1728793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718		915,00	1
2315	1728794	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464	4.320,00		1
2315	1728794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464		4.320,00	1
2315	1728795	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390	4.647,15		1
2315	1728795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390		4.647,15	1
2315	1728919	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601	13.103,87		1
2315	1728919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601		13.103,87	1
2315	1728920	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5310	26.372,00		1
2315	1728920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5310		26.372,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728921	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418	4.123,48		1
2315	1728921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418		4.123,48	1
2315	1729042	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 75758	5.397,00		1
2315	1729042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 75758		5.397,00	1
2315	1729043	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480	3.091,20		1
2315	1729043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480		3.091,20	1
2315	1729044	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584	14.877,72		1
2315	1729044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584		14.877,72	1
2315	1729146	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 298447	19,73		1
2315	1729146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 298447		19,73	1
2315	1729274	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030	19,95		1
2315	1729274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030		19,95	1
2315	1729275	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619	1.350,00		1
2315	1729275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619		1.350,00	1
2315	1729276	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664	846,00		1
2315	1729276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664		846,00	1
2315	1729292	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846	2.190,00		1
2315	1729292		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846		2.190,00	1
2315	1729295	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219	3.000,00		1
2315	1729295		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219		3.000,00	1
2315	1729306	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 754	249.000,00		1
2315	1729306		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 754		245.265,00	1
2315	1729306		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2315	1729320	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 90	125.000,00		1
2315	1729320		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 90		123.125,00	1
2315	1729320		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2315	1729336	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 94	276.900,00		1
2315	1729336		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 94		272.746,50	1
2315	1729336		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2315	1729337	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113	18.330,00		1
2315	1729337		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113		17.321,85	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729337		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2315	1729347	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 240	105.000,00		1
2315	1729347		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 240		103.425,00	1
2315	1729347		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2315	1729354	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674	13.922,37		1
2315	1729354		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674		13.922,37	1
2315	1729363	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752	166.000,00		1
2315	1729363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752		163.510,00	1
2315	1729363		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2315	1729364	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 93	23.100,00		1
2315	1729364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 93		22.753,50	1
2315	1729364		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2315	1729365	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2432535	3.840,25		1
2315	1729365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2432535		3.840,25	1
2315	1729388	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755	150.000,00		1
2315	1729388		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755		147.750,00	1
2315	1729388		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2315	1730463	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 00257381	5.676,85		1
2315	1730463		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 00257381		5.408,86	1
2315	1730463		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2315	1730464	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIANA G/THIAGO RIBEIRO CI.123/19	7.847,82		1
2315	1730464		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIANA G/THIAGO RIBEIRO CI.123/19		7.847,82	1
2315	1730465	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 REF 03/19	63.708,00		1
2315	1730465		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 REF 03/19		63.708,00	1
2315	1730466	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 03/19	4.738,80		1
2315	1730466		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 03/19		4.738,80	1
2315	1730467	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 REF 03/19	666,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1730467		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 REF 03/19			666,00	1	
2315	1730537	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		949,14		1	
2315	1730537		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			949,14	1	
2315	1730602	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		82,78		1	
2315	1730602		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			82,78	1	
2315	1730627	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		82.432,10		1	
2315	1730627		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			82.432,10	1	
2315	1730630	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,40		1	
2315	1730630		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			15,40	1	
2315	1730673	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		847,02		1	
2315	1730673		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8			847,02	1	
Total do dia:						1.396.455,51	1.396.455,51		

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	97	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 50112 REF. 02/2019		22.080,00	22.080,00	1	
2291	1715438	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 860881 SÉRIE 2		900,00		1	
2291	1715438		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 860881 SÉRIE 2			900,00	1	
2315	1728329	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1	
2315	1728329		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1	
2315	1728330	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1	
2315	1728330		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1	
2315	1728331	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1	
2315	1728331		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1	
2315	1728345	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB JURAMILDES RIBEIRO		171,12		1	
2315	1728345		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB JURAMILDES RIBEIRO			171,12	1	
2315	1728471	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 17571		3.840,00		1	
2315	1728471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 17571			3.840,00	1	
2315	1728472	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664		3.907,60		1	
2315	1728472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664			3.907,60	1	
2315	1728473	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50008		109,00		1	
2315	1728473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50008			109,00	1	
2315	1728603	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50021		1.449,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50021		1.449,00	1
2315	1728604	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50015	109,00		1
2315	1728604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50015		109,00	1
2315	1728605	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2321	6.048,00		1
2315	1728605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2321		6.048,00	1
2315	1728606	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50005	109,00		1
2315	1728606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50005		109,00	1
2315	1728607	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50017	1.340,00		1
2315	1728607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50017		1.340,00	1
2315	1728697	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457	692,30		1
2315	1728697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457		692,30	1
2315	1728698	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50009	2.789,00		1
2315	1728698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50009		2.789,00	1
2315	1728796	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795	6.609,51		1
2315	1728796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795		6.609,51	1
2315	1728797	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50003	158,00		1
2315	1728797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50003		158,00	1
2315	1728798	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472	5.584,32		1
2315	1728798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472		5.584,32	1
2315	1728799	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685	5.000,00		1
2315	1728799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685		5.000,00	1
2315	1728800	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021	43.995,00		1
2315	1728800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021		43.995,00	1
2315	1728801	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50014	98,00		1
2315	1728801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50014		98,00	1
2315	1728802	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50007	2.789,00		1
2315	1728802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50007		2.789,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728922	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50034	49,00		1
2315	1728922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50034		49,00	1
2315	1728923	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279417	436,00		1
2315	1728923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279417		436,00	1
2315	1728924	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50020	158,00		1
2315	1728924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50020		158,00	1
2315	1728925	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743	1.200,00		1
2315	1728925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743		1.200,00	1
2315	1729045	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50000	2.789,00		1
2315	1729045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50000		2.789,00	1
2315	1729046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50001	109,00		1
2315	1729046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50001		109,00	1
2315	1729047	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5	356,92		1
2315	1729047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5		356,92	1
2315	1729048	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447	107,10		1
2315	1729048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447		107,10	1
2315	1729147	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875	2.000,00		1
2315	1729147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875		2.000,00	1
2315	1729148	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786	13.920,00		1
2315	1729148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786		13.920,00	1
2315	1729149	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50019	158,00		1
2315	1729149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50019		158,00	1
2315	1729150	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50006	1.449,00		1
2315	1729150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50006		1.449,00	1
2315	1729151	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 843	955,50		1
2315	1729151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 843		955,50	1
2315	1729277	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50016	109,00		1
2315	1729277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50016		109,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729278	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50012	1.449,00		1
2315	1729278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50012		1.449,00	1
2315	1729279	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033	4.480,00		1
2315	1729279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033		4.480,00	1
2315	1729280	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50002	109,00		1
2315	1729280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50002		109,00	1
2315	1729281	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50011	109,00		1
2315	1729281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50011		109,00	1
2315	1729298	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214	2.150,00		1
2315	1729298		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214		1.913,50	1
2315	1729298		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2315	1729309	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007	86.330,40		1
2315	1729309		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007		75.539,09	1
2315	1729309		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2315	1729309		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2315	1729322	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630	320,00		1
2315	1729322		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630		320,00	1
2315	1729334	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145	98,82		1
2315	1729334		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145		98,82	1
2315	1729353	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050	53.202,40		1
2315	1729353		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050		46.867,40	1
2315	1729353		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.802,98	1
2315	1729353		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		532,02	1
2315	1729360	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21	83.000,00		1
2315	1729360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		81.755,00	1
2315	1729360		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2315	1729362	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149	13.705,56		1
2315	1729362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149		13.705,56	1
2315	1729367	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049	37.464,53		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1729367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049		32.977,58	1
2315	1729367		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		4.112,30	1
2315	1729367		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		374,65	1
2315	1729374	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 29	14.699,00		1
2315	1729374		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 29		14.478,51	1
2315	1729374		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2315	1730468	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 45 COLAB CI.145/19	189.114,72		1
2315	1730468		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 45 COLAB CI.145/19		189.114,72	1
2315	1730469	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE 3 COLAB MARCIA / WELTON / ELENICE CI.129/19	7.150,47		1
2315	1730469		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE 3 COLAB MARCIA / WELTON / ELENICE CI.129/19		7.150,47	1
2315	1730470	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187	602,05		1
2315	1730470		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187		602,05	1
2315	1730471	2.1.1.1.01.002.3000		8 193/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173	42,50		1
2315	1730471		1.1.1.1.01.002.3002	8 193/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173		42,50	1
2315	1730472	2.1.1.1.01.002.3000		8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149	81,60		1
2315	1730472		1.1.1.1.01.002.3002	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149		81,60	1
2315	1730473	2.1.1.1.01.002.3000		8 195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274261	196,00		1
2315	1730473		1.1.1.1.01.002.3002	8 195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274261		196,00	1
2315	1730474	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 66 COLAB CI.145/19	380.752,12		1
2315	1730474		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 66 COLAB CI.145/19		380.752,12	1
2315	1730475	2.1.1.1.01.002.3000		8 196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 306576	960,00		1
2315	1730475		1.1.1.1.01.002.3002	8 196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 306576		960,00	1
2315	1730476	2.1.1.1.01.002.3000		8 2779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162	4.889,52		1
2315	1730476		1.1.1.1.01.002.3002	8 2779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162		4.889,52	1
2315	1730477	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 14939	9.503,00		1
2315	1730477		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 14939		9.503,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730478	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 194172	10.971,00		1
2315	1730478		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 194172		10.971,00	1
2315	1730479	2.1.1.1.01.002.3000		8 R\$ 15.300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296	15.300,00		1
2315	1730479		1.1.1.1.01.002.3002	8 R\$ 15.300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296		15.300,00	1
2315	1730480	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 10999	900,00		1
2315	1730480		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 10999		900,00	1
2315	1730511	2.1.1.1.01.002.3000		1439615 BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/02/2019	340,00		1
2315	1730511		1.1.4.1.04.094.3000	1439615 BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/02/2019		340,00	1
2315	1730519	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES. MED FEV/2019	164.882,73		1
2315	1730519		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES. MED FEV/2019		164.882,73	1
2315	1730521	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO FEV/2019	29.660,56		1
2315	1730521		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO FEV/2019		29.660,56	1
2315	1730522	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO FEV/2019	3.433.830,40		1
2315	1730522		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO FEV/2019		3.433.830,40	1
2315	1730523	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT DE GESTAO JAN/2019	204.023,26		1
2315	1730523		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT DE GESTAO JAN/2019		204.023,26	1
2315	1730534	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	90.563,94		1
2315	1730534		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		90.563,94	1
2315	1730536	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	949,26		1
2315	1730536		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		949,26	1
2315	1730545	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.284,60		1
2315	1730545		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.284,60	1
2315	1730546	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06		1
2315	1730546		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06	1
2315	1730551	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06		1
2315	1730551		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06	1
2315	1730600	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	517.448,83		1
2315	1730600		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		517.448,83	1
2315	1730601	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	82,79		1
2315	1730601		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		82,79	1
2315	1730626	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	13.835,48		1
2315	1730626		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		13.835,48	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730629	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2,21		1
2315	1730629		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2,21	1
2315	1730672	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	847,20		1
2315	1730672		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		847,20	1
Total do dia:					5.508.933,44	5.508.933,44	
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2272	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 02/2019	525,00	525,00	1
2272	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 02/2019	2.629,17	2.629,17	1
2272	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 02/2019	248,04	248,04	1
2272	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 02/2019	8.560,65	8.560,65	1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	90,51		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	271,54		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	27,76		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	543,06		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	96,46		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	3,47		1
2272	5	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019	3.258,43		1
2272	5		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019		4.291,23	1
2272	7	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS FEVEREIRO/2019	183.245,56		1
2272	7	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/2019	569.878,94		1
2272	7	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/2019	1.965.099,79		1
2272	7		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2019		2.718.224,29	1
2272	8	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2019	2.718.224,29		1
2272	8		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2019		1.965.099,79	1
2272	8		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/2019		183.245,56	1
2272	8		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/2019		569.878,94	1
2272	9	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1686950	340,00	340,00	1
2272	10	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO BOSTON SCIENTIFIC NF VENDA 1439615	340,00	340,00	1
2272	11	4.1.1.1.04.001.3018	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS	2.692,56	2.692,56	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TROCADAS 02/2019				
2272	12	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	100.466,27	100.466,27	1	
2272	13	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	2.068,78	2.068,78	1	
2272	14	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2019	6.281,74	6.281,74	1	
2272	15	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2019	13.568,12	13.568,12	1	
2272	16	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2019	0,01	0,01	1	
2272	17	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2019	1,43	1,43	1	
2272	18	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019 METHABIO - 7305/7063/7304	10.233,07	10.233,07	1	
2272	19	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - VIA NUT NUTRIÇÃO NF 26808	4.272,00	4.272,00	1	
2272	20	1.1.4.1.04.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO VIA NUT NUTRIÇÃO NF VENDA 25208	4.272,00	4.272,00	1	
2272	21	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	133,67	133,67	1	
2272	22	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	247,13	247,13	1	
2272	23	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	76,25	76,25	1	
2272	24	1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,82	1,82	1	
2272	25	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	109,43	109,43	1	
2272	26	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	237,56	237,56	1	
2272	27	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	7,53	7,53	1	
2272	28	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	9,41	9,41	1	
2272	29	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	11,46	11,46	1	
2272	30	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	40,95	40,95	1	
2272	31	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	47,05	47,05	1	
2272	32	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	27,12	27,12	1	
2272	33	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	76,25	76,25	1	
2272	34	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	14,14	14,14	1	
2272	35	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,77	1,77	1	
2272	36	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	13,25	13,25	1	
2272	37	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,01	1,01	1	
2272	38	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	17,40	17,40	1	
2272	39	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	6,46	6,46	1	
2272	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,97	1,97	1	
2272	41	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	114,52	114,52	1	
2272	42	4.1.1.1.04.001.3017	1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	239,30	239,30	1	
2272	43	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	44	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,45	3,45	1	
2272	45	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	46	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	5,75	5,75	1	
2272	47	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	48	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	49	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	50	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,74	3,74	1	
2272	51	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	4.322,31	4.322,31	1	
2272	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	53	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	32,29	32,29	1	
2272	54	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,27	3,27	1	
2272	55	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 41/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2019	2.692,56	2.692,56	1	
2272	56	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	6,92	6,92	1	
2272	57	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,42	1,42	1	
2272	58	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,74	3,74	1	
2272	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	60	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	61	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	62	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	63	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	64	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	65	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	2,37	2,37	1	
2272	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	67	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,74	3,74	1	
2272	68	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	69	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,85	3,85	1	
2272	70	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,77	3,77	1	
2272	71	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	72	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	73	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	74	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	75	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	76	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	77	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	14,41	14,41	1	
2272	78	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,25	3,25	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	79	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,25	3,25	1	
2272	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,25	3,25	1	
2272	81	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,25	3,25	1	
2272	82	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	492,91	492,91	1	
2272	83	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	84	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	1,98	1,98	1	
2272	86	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	87	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	88	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,25	3,25	1	
2272	89	1.1.4.1.04.001.3002	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO N° 1202 REF. 02/2019	500,00	500,00	1	
2272	90	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	91	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	92	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	98	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	128.399,00	128.399,00	1	
2272	99	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	222.487,00	222.487,00	1	
2272	100	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	89.621,00	89.621,00	1	
2272	101	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	102	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	0,28	0,28	1	
2272	104	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 02/2019	128.399,00	128.399,00	1	
2272	105	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	9,51	9,51	1	
2272	106	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	128.399,00	128.399,00	1	
2272	107	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	108	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	109	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	110	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,51	3,51	1	
2272	111	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,41	3,41	1	
2272	112	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 02/2019	100,07	100,07	1	
2272	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	3,76	3,76	1	
2272	114	4.1.1.1.03.001.3012	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2019	216,89	216,89	1	
2272	115	2.9.1.1.06.002.3003	1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	128.654,03	128.654,03	1	
2272	116	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	2.502,47	2.502,47	1	
2272	117	4.1.1.1.03.003.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	699,70	699,70	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2272	118	4.1.1.1.03.001.3014	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	827,78	827,78	1	
2272	119	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO:26263, 26265, 26264, 26262	10.057,80	10.057,80	1	
2272	120	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 02/2019	34.829,24	34.829,24	1	
2272	121	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	94.627,51	94.627,51	1	
2272	122	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	1.741,31	1.741,31	1	
2272	123	4.1.1.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019	13.467,92	13.467,92	1	
2272	124	4.1.1.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019	10.126,96	10.126,96	1	
2272	125	4.1.1.1.01.001.3006	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019	22.345,53	22.345,53	1	
2272	126	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019	1.823,10	1.823,10	1	
2272	127	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	103,86	103,86	1	
2272	128	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	13,31	13,31	1	
2272	129	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	1,96	1,96	1	
2272	130	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REVERSÃO DE CONTAS TROCADAS 02/2019	26,50	26,50	1	
2272	134	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/19	97.183,90	97.183,90	1	
2272	135	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C 02/2019	2,00	2,00	1	
2272	136	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	451.524,00	451.524,00	1	
2272	137	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	NOTAS DE DOAÇÃO DO HEMOCENTRO 31012019, 01022019, 30012019, 29012019	451.524,00	451.524,00	1	
2272	138	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	447.761,30	447.761,30	1	
2272	139	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	447.761,30	447.761,30	1	
2272	140	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇ. SALDO MATEUS QUARESMA MENDONÇA 02/2019	21.552,95	21.552,95	1	
2272	141	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3075693 02/2019	318.535,12	318.535,12	1	
2272	142	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	1.121,63	1.121,63	1	
2272	143	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019	44.747,45	44.747,45	1	
2272	144	1.1.2.1.01.001.3006	4.1.1.1.07.001.3000	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FORNECEDORES 02/2019	1.121,63	1.121,63	1	
2272	145	1.1.2.1.01.001.3006	4.1.1.1.07.001.3000	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FGTS 02/2019	44.747,45	44.747,45	1	
2272	146	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 - FEVEREIRO/2019	11.062.014,17	11.062.014,17	1	
2272	147	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 - FEVEREIRO/2019	874.382,59	874.382,59	1	
2272	148	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 - FEVEREIRO/2019	4.384.588,67	4.384.588,67	1	
2272	149	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- FEVEREIRO/2019	314.635,62	314.635,62	1	
2272	150	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E	2.442.209,57	2.442.209,57	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2019			
2272	151	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - FEVEREIRO/2019	173.163,46	173.163,46	1
2272	152	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 - FEVEREIRO/2019	84.483,11	84.483,11	1
2272	153	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2019	446.700,01	446.700,01	1
2272	154	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2019	2.187,12	2.187,12	1
2272	155	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019	44.887,04	44.887,04	1
2272	156	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 - FEVEREIRO/2019	510.139,91	510.139,91	1
2272	157	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 - FEVEREIRO/2019	24.467,31	24.467,31	1
2272	158	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 - FEVEREIRO/2019	38.233,80	38.233,80	1
2272	159	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 INVESTIMENTO - FEVEREIRO/2019	588,22	588,22	1
2272	160	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019	58.819,99	58.819,99	1
2272	161	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019	2.727,00	2.727,00	1
2272	162	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019	500,00	500,00	1
2272	163	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 FEVEREIRO/2019	5.634,73	5.634,73	1
2272	164	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 FEVEREIRO/2019	2.335,00	2.335,00	1
2280	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019	129.388,57	129.388,57	1
2280	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019	733,06	733,06	1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3001		2660 Dif. 13Âº SALÃ;RIO 02/2019	13,94		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3001		2660 Dif. 13Âº SALÃ;RIO 02/2019	49,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	722,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	5.894,54		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	5.295,82		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	10.014,82		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	9.513,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	89,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	3,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	247,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.352,55		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	464,79		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	5.728,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	4.907,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	4.803,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	10.871,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	8.302,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	2.099,41		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.834,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.483,33		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.153,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	842,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	24.412,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	11.384,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	6,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	3,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	817,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	605,81		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	387,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	4.104,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	4.068,85		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	3.635,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	15.547,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	76,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	11,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	0,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.811,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	249,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.403,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	839,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	632,66		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	445,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	437,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	3.606,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	12.596,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	76,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	26,29		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	22,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	0,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	362,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	360,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	304,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	4.334,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	34.372,33		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	21.812,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	177,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	7.866,29		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	2.675,81		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.844,94		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.825,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	230,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	1.452,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	684,09		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	12,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	0,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	0,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	68.306,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	101,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	0,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	6.920,93		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	256,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	227,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	800,55		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	777,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	672,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	536,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	0,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	2.327,11		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.669,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.384,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.383,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	1.383,39		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	982,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	601,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	307,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	305,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019	5.523,02		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	5.053,77		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	100,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	42,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	37,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	7.867,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	2.591,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.585,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	225,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.494,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.311,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1.311,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	606,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	3.739,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	4,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	1,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	2.626,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	22.434,94		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	112,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	12,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	3,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	0,29		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	2.161,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	233,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019	1.063,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019	882,67		1
2281	1706872	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2019	2.095,76		1
2281	1706872	1.1.3.1.01.001.3000		3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019	403,44		1
2281	1706872	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2019	4.559,36		1
2281	1706872	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2019	74.760,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	533,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	107,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	82,47		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	6.980,55		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	3.507,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	8.808,76		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.524,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	634,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	622,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	459,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	3.843,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	273,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.228,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	913,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	171,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	121,54		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	114,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	6,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	754,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	637,94		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	119,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	80,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.647,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	280,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	221,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	221,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	208,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.236,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.179,60		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	814,89		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	742,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	9,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	435,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	387,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	374,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	153,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	41,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.005,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.839,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	256,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	197,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.484,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	384,26		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	322,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	315,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	157,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	152,13		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	80,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	53,76		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	6,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.117,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	261,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.401,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	409,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	405,33		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	341,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	339,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	320,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	4.817,33		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	300,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	3.058,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.077,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	199,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	587,55		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	396,09		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	328,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	321,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	3.077,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	188,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	53,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	251,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.535,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	747,96		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	179,85		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	138,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	71,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	57,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	272,41		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	272,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	209,07		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	192,66		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	1.455,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	387,54		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	341,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	320,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	6.709,87		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.144,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	2.097,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	26.779,87		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 02/2019	14.665,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	2.495,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.497,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.996,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019	2.862,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.996,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.497,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.497,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	3.992,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	998,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	2.495,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	499,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019	1.996,00		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.004.3004		3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2019	59,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 02/2019	77,89		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 02/2019	25,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	1.992,85		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	1.992,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	569,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	498,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.480,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.800,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019	4.750,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	2.600,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	2.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	2.400,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019	1.750,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019	6.750,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.900,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	3.055,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	2.989,26		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019	1.500,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	5.596,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.750,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	4.367,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	8.539,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.666,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	1.394,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	4.543,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	4.269,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	15.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	7.500,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.600,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	12.405,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	7.008,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.200,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	1.295,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	1.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	15.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	15.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	664,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019	3.000,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019	1.594,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.630,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	239,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	212,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	193,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019	666,72		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	51,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	15,75		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	11,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	9,34		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	3,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	335,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	322,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019	111,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	69,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	56,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	49,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	43,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	27,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	17,93		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	15,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	10,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	9,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	5,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019	0,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1.734,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	577,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	478,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	467,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	12,33		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019	3,82		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	3,34		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	2,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	10.408,52		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	17.294,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	15.070,77		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	178,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	108,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	93,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	258,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1.408,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	546,82		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	466,13		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	420,88		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	337,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	298,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	10.259,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	7.689,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.356,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019	2.013,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.806,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	11.545,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	141,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	114,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	70,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	69,47		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	34,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	23,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	20,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	10,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	684,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	520,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	309,02		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	3.121,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	2.511,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.410,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1.924,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.072,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	191,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	170,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	125,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	107,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	73,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	59,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	55,07		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	32,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	3.464,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	3.280,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	46.139,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	159,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	101,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	58,09		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	51,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	40,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	23,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	20,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	31,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	18,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	11,58		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	9,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	9,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	5,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	392,87		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	356,87		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	348,74		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	348,54		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	329,39		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	316,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	2.882,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	141,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.325,11		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	2.038,07		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	4,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.465,40		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.073,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	206,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.076,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	410,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	401,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	387,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	345,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	308,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	5.026,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	61.557,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	30.157,55		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2019	18.732,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	165,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	79,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	68,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	35,47		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	25,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019	22,93		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,75		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019	0,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.310,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.025,75		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.976,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	227,94		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	225,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.146,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	957,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	399,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	385,11		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019	335,66		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	12.228,07		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	179,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	77,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	77,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	75,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	58,13		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	39,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	12,87		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	12,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	8.452,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	242,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	607,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	417,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAISO 02/2019	3.122,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	66,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	56,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	38,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	37,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	29,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	28,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	25,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	11,29		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	4,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	4,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	3,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	1,88		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	0,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	2.011,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.933,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019	1.899,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019	271,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	6.655,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	6.555,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	5.462,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	4.525,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	44.346,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	190,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.679,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.662,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.197,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.990,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	224,44		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	619,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	6.648,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	5.903,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.948,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.832,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	27.226,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	24.746,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	23.018,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	172,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.682,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	213,54		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.033,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	916,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	371,93		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	3.075,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	27.449,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	11.553,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	190,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	123,96		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	9.235,66		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.686,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.999,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.859,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.033,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	585,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	396,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	5.620,09		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	4.711,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	4.653,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	10.162,72		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.673,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.653,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	923,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	20.175,12		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	14.075,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	99,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	809,85		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	396,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	337,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	6.661,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	22.807,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	172,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	10.635,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.466,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.267,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	950,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	179,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.142,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.653,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	241,09		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	826,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	675,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	619,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	619,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	413,30		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	936,81		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	805,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	76.643,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	15.353,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	14.441,32		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	190,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	206,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.033,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	971,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	598,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	396,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	396,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	10.539,89		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	8.564,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.395,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	2.094,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	3.389,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	130,88		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	79,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.610,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	1.033,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	598,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019	598,80		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2019	4.209,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	599,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	427,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	350,93		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.833,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.642,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	4.487,66		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	3.742,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.540,72		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	5.239,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	4.306,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	4.274,76		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	4.191,58		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	4.190,63		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.895,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.804,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	2.791,76		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	572.464,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	178.531,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	141.898,02		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	140.401,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	83.717,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	82.121,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	50.254,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	24.931,84		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	614,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	588,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	551,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	543,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	533,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	328,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.642,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.427,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	6.404,42		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2019	21.552,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	18.442,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	17.811,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	16.338,69		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	15.932,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.083,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	11.290,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	170,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	99,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	89,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	88,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	9.780,46		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	9.072,91		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.619,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.543,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.512,71		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.779,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	1.696,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.692,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	199,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	199,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	927,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	763,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	655,81		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	559,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	533,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	489,02		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	453,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	427,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	348,47		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	339,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	2.914,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	354.550,21		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.990,31		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.543,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.543,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.959,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	2.079,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.423,20		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.290,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	78.538,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	16.844,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	15.690,56		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	122,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019	120,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	81,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	71,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2019	56,60		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	14,59		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	842,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	777,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	286,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	1.124,41		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	868,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	798,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	708,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	708,58		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	683,34		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	608,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	549,50		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	416,72		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.294,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019	3.415,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	91.287,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	77.787,72		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	49.145,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	44.006,07		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	17.417,27		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	11.770,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.527,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	7.362,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.883,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.436,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	1.886,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	261,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.564,41		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.520,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	670,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2019	55,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2019	53,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	28,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	657,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	654,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	652,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	598,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	482,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	417,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	355,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	321,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	309,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.642,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	143.414,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	70.905,22		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	44.456,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2019	10,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	7.844,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.388,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	38.155,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	14.536,96		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.890,83		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.505,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	11.024,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	170,78		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	134,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	107,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	87,73		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	64,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	1.137,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	979,65		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	784,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	660,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	125,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019	121,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	99,80		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	89,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	10.783,71		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	2.652,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.259,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	265,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	538,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	332,14		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019	291,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	5.228,52		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	4.105,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	10.100,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.543,63		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.334,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.680,68		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.900,26		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019	3.415,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	2.739,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	156.480,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	22.623,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	19.593,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	16.849,83		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	15.266,99		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	14.581,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.202,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2019	175,25		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	76,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	70,61		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	249,45		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	213,48		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.521,92		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.246,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	860,08		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	427,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	347,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.789,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	5.518,60		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	5.239,53		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	4.211,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	3.454,24		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	3.583,82		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	333.299,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	323.741,00		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	66.302,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	32.589,49		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	25.129,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	21.545,81		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	15.548,03		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	14.534,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	12.808,83		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	70,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019	55,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019	52,95		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2019	52,38		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.674,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	8.348,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.969,32		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.457,28		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.907,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	1.900,85		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.579,87		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.287,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	3.982,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.180,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.149,60		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.224,17		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	137.665,67		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	117.177,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	81.176,06		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	33.852,64		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	32.999,15		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	14.178,43		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	13.666,71		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	136,96		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	95,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	10.040,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.791,91		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	1.653,35		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	261,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	1.210,90		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	1.131,16		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019	788,44		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	526,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	502,01		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	427,18		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	314,37		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	6.362,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	5.532,62		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	5.253,10		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	2.868,97		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019	2.794,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	1.022.324,79		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	366.966,51		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	356.431,57		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	6.421,74		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.889,34		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019	3.158,36		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019	3.130,86		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	224.767,77		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	153.824,23		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	125.448,75		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	121.126,40		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	109.688,98		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	94.566,19		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	47.765,04		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	44.345,05		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	18.189,70		1
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	12.574,86		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 02/2019	12.298,80		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2019	7.756,07		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2019	33.743,85		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2019	4.909,10		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2019	45,10		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 02/2019	15,03		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2019	14.727,29		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2019	39.672,79		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2019	101.231,61		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2019	188.596,21		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2019	13.224,26		1
2281	1706872	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 02/2019	565.788,50		1
2281	1706872	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2019	733,06		1
2281	1706872	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2019	129.388,57		1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2019		707.823,03	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 02/2019		377,55	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019		78.780,58	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2019		812,00	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2019		1.741,31	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2019		24.746,10	1
2281	1706872		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2019		627,20	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.086,32	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		928,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		834,94	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		650,09	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		566,08	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		558,08	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		380,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019		178,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		7.470,56	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		7.338,48	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		5.438,03	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.170,75	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.066,11	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		964,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		950,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		904,09	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		807,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		805,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		492,04	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		427,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		179,17	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		158,82	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		37,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		28,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		28,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		16.267,70	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.232,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.978,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.971,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.906,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.710,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.356,62	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		992,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		909,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		577,68	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019		560,39	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		475,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		336,92	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		332,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		285,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		265,24	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		231,39	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		169,74	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019		135,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		113,16	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		53,85	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		28,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		9.525,70	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		7.524,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		7.010,07	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		5.511,77	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		4.899,68	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.061,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.259,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.140,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		89,38	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		89,38	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		84,87	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		60,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		56,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		56,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		37,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		15,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		21.211,84	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		24.067,56	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		6.418,83	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		3.491,19	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.774,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.459,07	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.436,22	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.363,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.028,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.496,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.265,56	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.124,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		974,10	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		905,47	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		665,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		508,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		505,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		427,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		265,24	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019		243,46	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		94,30	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		5.789,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.805,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		772,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		339,48	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		263,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		198,03	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		84,87	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		66,01	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		37,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		30,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		12.497,27	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		11.353,84	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019		135,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		103,73	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		56,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		46.479,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		24.747,24	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		11.831,14	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		7.244,28	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.037,54	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		818,61	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		655,38	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		460,28	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		401,67	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		301,76	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		300,84	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		258,76	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		142,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		75,44	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		56,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		37,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		37,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		28,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		15,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		12.348,56	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		3.122,41	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.137,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.016,67	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.851,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.710,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.656,74	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.551,69	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.472,26	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.315,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		1.100,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.001,61	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		712,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		626,81	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		475,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019		443,21	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		402,27	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		332,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		237,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		188,60	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		95,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		91,57	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		75,44	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		47,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		28,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		18,86	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		15,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019		15,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		9,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		18.518,91	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		15.552,18	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		6.077,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.919,87	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		2.294,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.277,82	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		2.054,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		1.662,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		1.530,28	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		685,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		665,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		537,68	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		501,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		440,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		396,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 02/2019		396,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019		285,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		269,21	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019		263,74	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2019		380,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2019		15.988,25	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2019		3.585,00	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2019		5.215,11	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2019		1.823,10	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		4.333,14	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		2.595,49	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		2.494,79	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		2.496,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		2.207,33	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		7.586,02	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		249,20	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019		1.632,91	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 02/2019		5,04	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 02/2019		9,35	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2019		5.977,19	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2019		57.554,09	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2019		620,43	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 02/2019		700.536,11	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2019		118.005,86	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 02/2019		23,20	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 02/2019		874.169,96	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		3,81	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2,45	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.667,23	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.060,91	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		452,82	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		319,98	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		314,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		310,55	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		252,79	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		235,69	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		113,08	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		80,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		77,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		6,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		21,05	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2.197,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.991,38	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		1.119,45	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		746,20	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		399,79	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		392,69	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		113,21	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		90,49	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		76,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		70,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		70,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		68,41	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		64,99	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		63,91	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		100,19	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		81,89	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		80,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		70,25	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		68,41	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		55,73	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		10,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		4.073,27	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		773,30	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		685,73	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		491,44	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		415,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		243,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		243,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		235,68	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		184,36	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		159,27	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		139,12	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		134,61	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		80,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		80,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		67,30	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		10,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		7,29	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2,03	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		1.642,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		1.496,49	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		865,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		769,72	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		549,95	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		377,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		331,33	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		329,50	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		317,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		81,89	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		80,71	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		23,13	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		586,13	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		475,37	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		464,48	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		413,54	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		243,01	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		231,04	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2,62	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		1.614,84	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		786,83	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		721,07	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		636,22	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		564,98	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		233,70	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		159,27	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		107,14	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		63,91	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		60,52	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		50,54	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		48,64	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		47,98	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		31,65	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		29,57	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		18,59	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		10,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		5,57	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		4,67	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		5.224,19	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2.326,82	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2.173,64	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.562,53	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		1.193,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.051,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		317,58	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		249,97	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		190,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		165,93	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		165,93	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		120,15	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		94,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		82,35	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 02/2019		71,39	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		45,18	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		38,13	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		24,37	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019		5,40	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		2,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		977,97	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		392,82	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 02/2019		184,36	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		29,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		22,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		24,17	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 02/2019		20,37	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		2.379,96	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 02/2019		1.231,80	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2019		5.535,99	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2019		71.635,19	1
2281	1706872		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2019		6.914.209,32	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		887,31	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		107,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		295,18	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		208,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		3.069,95	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		372,09	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		232,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		185,74	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		129,02	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		120,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		2.458,43	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.495,74	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		804,08	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		737,02	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		603,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		410,60	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		138,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		120,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		5.664,01	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.204,09	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		164,94	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		913,17	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		691,06	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		603,63	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		406,21	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		371,06	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		269,92	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		201,78	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		94,75	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		768,47	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		257,02	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		107,51	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2019		40,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.202,57	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		483,89	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		168,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		122,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		114,05	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		5.359,48	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.506,19	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.284,37	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		733,64	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		633,11	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		393,80	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		257,94	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.154,91	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		3.056,57	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		136,00	1
2281	1706872		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019		1.002,64	1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	11.665,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.370,96		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.366,36		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	685,14		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	33.882,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	17.969,90		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	14.936,68		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	14.550,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	9.611,42		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.920,81		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.635,31		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.559,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.133,30		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.063,05		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	889,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	856,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	567,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	170,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	11.420,54		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.056,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	4.147,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	3.016,78		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.884,27		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.487,41		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.135,28		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.995,41		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.940,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.833,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.783,81		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.588,97		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.366,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.067,32		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	656,89		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	375,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	75.017,00		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	20.055,12		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	9.483,85		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.146,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.068,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	3.260,78		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	873,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	833,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	833,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	772,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	726,23		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.116,47		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.060,91		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.843,90		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.740,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	874,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	833,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	205,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	143.270,59		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	19.836,40		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	19.141,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	16.116,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	9.254,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.318,25		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.224,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.843,57		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.141,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.052,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	856,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	843,57		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	26.043,27		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	22.920,61		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	9.731,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	6.760,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.931,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	4.281,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.345,24		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	443,17		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	210,20		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	47.286,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	46.534,28		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	19.144,24		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	15.447,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	11.244,03		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	5.944,32		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.998,90		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.884,64		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.158,30		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.249,75		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.105,43		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.006,48		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	973,06		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	930,11		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	843,57		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	48.861,47		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	46.802,39		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	8.351,97		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	7.477,20		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	2.038,97		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.580,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.482,13		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.384,15		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.255,06		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.149,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.120,21		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.119,48		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.111,24		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	1.014,11		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	279,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	17.004,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	213,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	185,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	145,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	122,00		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	109,34		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	103,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	100,41		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	99,98		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	93,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	91,95		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	90,66		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	88,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	88,02		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	74,41		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	68,51		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	768,95		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	758,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	752,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	668,15		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	540,83		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	304,58		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	225,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	199,00		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	163,11		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	159,62		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	109,69		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	107,62		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	106,22		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	94,89		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	91,34		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	88,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	85,39		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	81,08		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	80,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	73,22		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	69,98		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	67,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	23,88		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	2.184,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.833,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.360,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.249,11		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.194,89		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	841,32		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	740,38		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	443,26		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	247,54		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	184,98		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	169,38		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	169,32		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	147,64		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	68,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	43,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	21,91		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	18,21		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	3.908,97		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	3.744,22		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	3.722,77		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	2.187,95		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.750,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.073,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	913,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	860,21		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	440,92		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	343,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	259,29		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	147,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	127,12		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	124,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	118,57		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	107,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	99,21		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	89,98		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	89,56		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	85,04		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	54,81		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	38,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	16,43		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	15.369,58		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	6.001,29		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	2.370,66		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.764,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.578,26		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.531,32		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.437,55		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	899,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	492,58		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	475,55		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	474,50		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	271,87		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	260,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	226,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	198,40		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	196,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	165,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	158,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	155,23		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	153,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	148,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	128,15		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	119,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	88,90		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	88,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	71,17		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	29,27		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	4.975,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	2.856,18		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.923,14		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.891,74		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.604,42		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.112,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	404,52		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	314,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	239,91		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	230,74		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	177,95		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	148,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	126,47		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	119,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	110,73		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	109,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	95,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	91,35		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	88,87		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	69,90		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	59,96		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	16,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	35,45		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	3.782,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	2.037,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.235,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.107,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	996,15		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	615,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	598,17		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	411,72		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	375,54		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	342,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	331,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	215,04		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	172,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	170,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	164,88		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	150,56		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	122,47		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	119,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	113,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	88,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	66,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	66,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	60,54		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	58,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	45,39		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	13,66		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	11.461,62		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	4.857,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	2.710,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.741,08		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.586,88		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.501,92		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.164,04		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	985,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	933,24		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	588,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	405,48		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	269,96		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	241,36		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	222,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	174,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	157,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	146,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	142,72		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	130,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	119,02		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	81,13		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	77,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	206,50		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	195,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	153,88		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	147,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	139,26		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	133,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	121,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	114,17		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	111,34		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	89,98		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	89,62		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	84,22		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	67,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	66,65		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	61,81		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	52,55		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	30,03		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	22,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	7.628,29		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	4.908,03		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	4.654,01		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	3.618,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	2.083,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.531,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	1.289,34		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.008,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	778,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	548,89		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	548,28		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	230,77		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	196,68		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	195,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.821,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.493,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.427,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.240,15		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.166,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.105,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	543,22		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	298,51		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	12.451,66		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	6.157,20		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	4.694,37		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	4.296,30		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.932,60		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.094,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.829,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.821,94		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.184,05		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.666,35		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.524,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.391,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.141,83		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.110,84		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	365,88		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	192.120,47		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	7.697,87		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	5.511,69		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.807,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.398,33		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.581,26		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	35.701,91		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	29.633,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	27.310,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	23.646,63		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	21.879,10		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	21.763,91		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.240,92		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.687,89		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.444,12		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.312,30		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.117,19		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.967,14		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.859,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.982,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.923,58		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.518,19		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.013,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	62.195,02		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	45.229,06		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	24.039,01		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	18.774,01		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	13.906,02		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	13.423,12		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	6.861,18		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.070,36		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.601,88		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.186,12		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.124,76		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.124,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	487,38		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	273,83		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	227,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	22.057,97		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	10.516,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	3.374,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.443,24		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.845,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.530,92		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.110,79		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	915,16		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.851,25		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	749,45		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	95.354,92		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	58.174,44		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	13.841,73		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	10.752,50		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.787,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.458,09		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.487,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.417,99		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.297,40		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.196,29		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.110,77		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.100,21		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	61.350,31		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	27.348,67		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	25.472,82		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	19.728,17		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	12.608,64		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	12.313,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	9.410,86		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	6.853,49		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	5.540,78		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.671,30		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.458,53		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.496,29		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.495,46		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.346,38		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.327,70		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	756,77		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	60.722,11		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	15.613,71		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	7.353,75		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	2.480,00		1
2285	1709311	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	1.882,05		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019	205,37		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019	14.480,69		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019	620,49		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019	16,43		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019	1.158,47		1
2285	1709311	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019	76.951,47		1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019		205,37	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		4.663,86	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		3.682,28	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.240,40	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.197,91	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		286,97	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		243,66	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		220,45	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		174,62	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		49,22	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		29,42	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		11,20	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		2,72	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.444,69	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		971,88	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		335,49	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		67,53	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		23,97	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		7.157,70	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.069,84	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		793,14	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		386,27	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		342,28	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		332,39	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		292,46	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		254,94	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		100,69	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		55,79	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019		16,43	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		13,69	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.238,32	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		925,64	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		539,88	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		531,02	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		277,45	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		241,43	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		17,95	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		17,71	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		16,38	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.676,42	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.378,63	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.006,84	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		932,59	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		625,32	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		72,55	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		20,07	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		6,17	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		5.908,10	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.988,90	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.474,88	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.313,31	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		935,30	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		221,86	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		118,47	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		93,38	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		20,97	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		12,94	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		7,46	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		801,71	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		333,61	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		224,72	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		169,96	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		153,70	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		74,32	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		48,70	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		42,54	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		26,03	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		17.503,42	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.360,18	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		2.216,95	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		1.283,80	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		992,95	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		514,02	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		484,01	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019		319,91	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		56,15	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		34,52	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019		23,83	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		33,96	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		1.258,54	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		928,95	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		906,85	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		171,07	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		4.828,36	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		93,29	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		697,38	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		224,43	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		1.921,28	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		531,72	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		299,59	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		77,14	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		2.182,77	1
2285	1709311		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		325,36	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2285	1709311		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019		888.688,75	1
2285	1709311		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019		1.167.011,10	1
2285	1709311		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019		71.094,93	1
2285	1709311		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019		93.360,99	1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	191,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.048,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.650,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.712,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.482,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	539,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.887,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14.835,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33.861,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	960,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.800,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	195,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	174,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	99,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	249,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	699,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	250,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	600,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	300,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	845,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.028,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.521,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.149,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	676,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.211,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	676,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.960,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.600,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.352,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.300,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	300,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13.600,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	363,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	683,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	329,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.889,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	265,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.191,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	85,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	184,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,46		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.301,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	709,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.180,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	361,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	278,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	105,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	105,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.139,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	115,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.400,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.862,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	183,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.290,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	649,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	764,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	304,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	78,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	109,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	196,98		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	248,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	194,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	166,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	112,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	383,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.000,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	812,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	369,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	215,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	501,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	471,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	244,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	136,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	68,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.394,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.319,09		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	302,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	309,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	186,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	308,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	617,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	818,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	170,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	148,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	653,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.700,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	54,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	384,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	366,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	175,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	544,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	230,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	183,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.707,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.398,26		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	747,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,99		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	326,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	104,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	95,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	218,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	85,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	448,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	155,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	400,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,58		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	305,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	163,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,93		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	639,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	675,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	302,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.006,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	206,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	68,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	86,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	881,82		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.015,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.414,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	258,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.676,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	105,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	437,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.313,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.287,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	384,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	312,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	101,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25.777,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.285,40		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.437,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.400,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	481,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	235,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	139,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	161,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	655,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.744,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	420,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	649,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.689,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	494,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	972,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.259,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.005,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.287,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.116,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	492,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	930,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.652,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	633,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.091,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.141,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	560,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	490,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	250,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	939,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.773,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.463,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.435,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	520,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	133,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	258,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,80		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.294,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	855,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.998,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	213,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	341,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	404,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.947,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.489,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	651,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	226,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	419,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	483,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.090,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	809,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	161,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.090,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	425,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	157,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	168,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	203,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	734,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.667,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	297,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.369,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	434,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	151,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	279,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.501,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	671,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.223,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.204,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	178,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.008,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	179,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	886,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	502,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.160,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	281,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	157,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	583,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	194,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	396,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	308,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	224,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	485,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.190,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	171,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	215,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	849,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.842,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	129,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.416,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	211,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.955,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	861,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	522,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	342,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.596,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.753,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	779,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	323,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.012,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.099,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.279,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.237,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.008,66		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	173,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	376,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.406,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.993,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	85,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	491,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.037,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	238,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	546,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.759,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	434,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	195,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	412,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	898,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.017,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	266,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	397,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	109,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	343,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	206,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	486,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	943,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	512,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.079,33		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	512,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	569,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.455,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.336,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	740,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.361,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	418,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.164,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	314,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	804,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	290,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	99,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	209,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	898,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	176,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.349,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	602,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.714,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.616,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	489,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	394,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.263,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.363,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	267,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	327,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	207,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.350,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	890,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.432,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.595,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	171,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	478,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.579,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	253,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.391,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	443,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	704,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	236,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	77,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,65		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	181,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	204,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	199,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	472,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	502,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.848,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	85,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	488,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	779,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	463,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.479,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	699,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	129,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	215,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	266,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	373,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,19		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	204,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.259,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	275,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	267,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	475,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	208,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	360,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	179,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	500,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.122,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.784,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	481,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	849,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	88,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	194,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	232,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,97		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	384,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	326,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	206,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.366,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	136,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	649,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.400,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.357,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.889,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,47		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	442,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	197,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	155,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.092,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	90,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	713,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	488,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	614,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	777,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	237,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,28		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11.770,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	249,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	203,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.699,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	150,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	305,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.722,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13.216,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,60		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.151,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	138,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	778,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	201,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	231,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	473,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	566,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.962,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.750,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.092,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.377,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	179,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	763,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	618,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.625,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	206,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	862,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,48		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	217,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.960,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	187,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.278,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	705,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	75,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	796,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	287,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.422,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	87,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	157,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	577,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.301,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.558,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	356,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.618,69		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	242,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	491,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	501,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	155,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	477,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	182,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.978,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	388,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	369,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.026,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.114,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	355,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	551,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	291,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	265,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	182,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	813,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.270,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	294,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	653,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	623,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	687,64		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	488,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	166,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	266,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.042,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	270,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	174,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.163,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	155,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	884,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	598,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.561,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	529,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	289,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.054,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	281,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16.018,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.225,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	396,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	454,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.468,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	924,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	831,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	464,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	385,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,45		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	385,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	295,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.861,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	78,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	471,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	323,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	399,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	366,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	921,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.508,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.024,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	122,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	156,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	398,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	207,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	487,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	300,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	224,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	78,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	293,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.269,66		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.109,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	269,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.584,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	477,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.353,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	652,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	121,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	240,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	353,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	296,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	84,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	363,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	105,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	84,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	536,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	279,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	187,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	456,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.297,73		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	76,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	196,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	237,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	105,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	272,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	136,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	396,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	446,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	77,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	76,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	211,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	227,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.682,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.101,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	290,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	223,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	264,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.004,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	962,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.792,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	291,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.930,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	164,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	586,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	251,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	545,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.145,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	777,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.077,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	475,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	309,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	88,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	353,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	75,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	77,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	877,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	283,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	291,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	222,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,30		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	77,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11.770,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	65,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	435,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	773,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	683,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.162,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.347,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	543,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	267,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	240,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	929,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.158,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	182,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	188,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.098,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.277,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	133,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	478,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	255,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	419,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	628,93		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	379,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	143,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.302,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.192,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.036,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	487,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	687,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	246,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	256,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	86,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	93,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	253,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	595,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.000,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.001,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	731,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	628,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.074,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.145,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.820,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.684,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	176,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.201,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19.621,34		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	345,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	99,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25.967,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	336,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	524,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25.879,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16.139,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.213,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.089,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.750,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19.045,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.438,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	270,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.752,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	384,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.797,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55.800,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	374,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.583,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.807,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.410,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.266,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	441,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.400,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	491,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	117,45		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.062,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	196,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.211,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.592,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	656,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.819,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	214,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	190,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.100,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	261,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.334,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.053,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.671,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	147,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	150,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.697,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.226,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.288,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	719,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.242,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	275,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	117,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72.229,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	114,23		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	630,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.374,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	330,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	559,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	392,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.917,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	798,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.855,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.081,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.400,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	314,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.268,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	54.520,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.500,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.192,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22.005,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.471,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34.323,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16.743,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	238,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.252,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	122,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	919,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	762,96		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	531,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.021,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	222,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10.014,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.099,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.184,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.868,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	130,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.934,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	306,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14.339,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	76,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.035,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.793,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.644,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	537,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	848,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.338,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62.980,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.268,28		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	176,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.521,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.699,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.433,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	695,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.142,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	418,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	372,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	151,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	160,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	102,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	176,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.309,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	302,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	786,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	353,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	119,23		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	141,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	214,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	78,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.373,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	443,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	148,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	121,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	350,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.346,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	221,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	106,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	276,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	423,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	490,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	478,29		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.141,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	132,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	878,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	224,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	182,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.354,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	112,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	97,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	238,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	69,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	224,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	90,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	259,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	743,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	642,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,15		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	112,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	605,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	239,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	66,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	134,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	111,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	648,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	201,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	238,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	104,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	175,58		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	647,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	158,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	142,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	253,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	54,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	373,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	102,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.800,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	869,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	275,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10.174,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,68		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.533,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	441,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	310,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	345,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	421,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.401,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	400,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	366,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15.631,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	622,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	203,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.471,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	408,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.356,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	227,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	425,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	170,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.281,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	191,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	488,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	237,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.235,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.628,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	875,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	205,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	417,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.977,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	205,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	148,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	106,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.747,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	715,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	150,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.610,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	119,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.865,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	459,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,88		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	141,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14.261,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	773,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	117,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	992,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	275,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	223,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	380,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	448,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	238,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	750,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.491,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	76,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	886,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	336,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	217,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.379,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	95,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	389,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	489,77		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	500,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	134,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	117,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	846,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	226,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	278,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.544,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	293,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,19		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	586,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	254,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	257,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	189,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	79,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	200,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	161,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	292,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	281,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	310,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,41		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.072,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	972,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	800,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	230,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	231,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.569,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	243,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.445,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	213,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	390,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	500,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	184,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	515,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	761,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.412,22		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	117,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	122,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.696,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	349,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	500,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.210,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	361,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	97,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.507,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	453,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	151,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,80		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,30		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	994,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	298,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	175,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.161,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,86		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.341,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	112,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	136,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	672,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	138,72		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	584,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	144,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	157,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10.400,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	178,84		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,56		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	940,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.318,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.107,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	450,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	86,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,23		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.650,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	325,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	104,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.937,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	180,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	97,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	66,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	700,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	202,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,63		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	285,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,43		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	98,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.374,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	151,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	66,12		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	848,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.474,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	178,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.718,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.070,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	152,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	599,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	860,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	620,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	936,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	677,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	299,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.362,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.047,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.500,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	65,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	263,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.509,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	475,07		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	773,02		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	541,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	178,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	770,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	150,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	460,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	167,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	94,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.068,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.101,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	164,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,67		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	400,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	207,61		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	649,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	507,39		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	208,08		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.763,89		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.935,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	115,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	77,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	298,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	480,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	128,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	283,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	552,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	146,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	226,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,17		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	287,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	256,74		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.093,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.911,39		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.250,21		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	220,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.825,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	463,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	140,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	232,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	137,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	86,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,55		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	135,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	212,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	797,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	374,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,15		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,09		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	375,05		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	90,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,42		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,93		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,29		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.132,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,93		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	69,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	940,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	244,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	823,73		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,69		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,95		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	335,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	193,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	166,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	285,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.335,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	558,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	200,10		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,85		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,24		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.416,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	350,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,78		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	779,37		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,04		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.994,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,27		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	851,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	755,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,94		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,03		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,06		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	143,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,59		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.712,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,93		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,91		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	213,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.523,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.812,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33.908,62		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15.455,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,87		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,32		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,11		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.040,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,52		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	516,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,70		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,51		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,07		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,65		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,81		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16.052,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,84		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.124,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,35		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23.229,34		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,79		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.275,22		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,75		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.459,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,83		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,26		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,47		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,39		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,69		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,80		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,41		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,77		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,14		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,28		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	747,60		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	889,38		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	94,50		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.424,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.780,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	479,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	270,92		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.300,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.600,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.050,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,13		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,57		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.216,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24.624,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.683,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.105,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17.408,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.066,99		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	952,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.274,01		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,51		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.693,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	403,20		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.204,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	133,96		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	152,40		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.904,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.320,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.800,00		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	257,44		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.106,58		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	147,31		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	454,91		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,49		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,64		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,48		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	139,53		1
2290	1714182	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,96		1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.889,33	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23.917,25	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		539,00	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43.978,66	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,55	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		772,71	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43.816,50	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.015.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		28,80	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.019,27	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,84	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,64	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,29	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,24	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		661,44	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		567.896,12	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.595,58	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15.546,13	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,33	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,87	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,50	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,78	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,18	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,28	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,83	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,50	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,40	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,07	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,07	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,77	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,90	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,88	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,78	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,52	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,64	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		515,89	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		471,04	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,87	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,20	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.770,89	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.112,04	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.858,14	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,68	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,22	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,87	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,30	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,97	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,62	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,57	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,65	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		775.517,43	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		230.153,27	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,92	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,04	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714182		1.1.4.1.04.102.3001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,37	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,88	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,57	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		46,47	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,55	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		54,66	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		779,79	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,50	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		41,18	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,21	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,42	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.399,40	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		693,78	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18.033,18	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.145,39	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,83	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,46	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,35	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,38	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51.106,75	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,13	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		394,16	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,67	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		44,05	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		58,47	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		50,30	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,01	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,29	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,58	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		59,50	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		28,91	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,92	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,77	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714182		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,16	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,83	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,73	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,55	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.142,63	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.031,91	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		352,79	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,44	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,22	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,82	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.002.3020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		260,68	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,64	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,42	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,60	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,90	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,31	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,85	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,24	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,72	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,08	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,06	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,48	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		107.823,39	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		107,76	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		189,83	1
2290	1714182		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,14	1
2290	1714183	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	627,36		1
2290	1714183		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		627,36	1
2290	1714184	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	392,08		1
2290	1714184		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		392,08	1
2290	1714185	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	519,48		1
2290	1714185		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		519,48	1
2290	1714186	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	43,56		1
2290	1714186		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		43,56	1
2290	1714187	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	32,67		1
2290	1714187		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		32,67	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714188	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	1.241,94		1
2290	1714188		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		1.241,94	1
2290	1714189	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	591,40		1
2290	1714189		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		591,40	1
2290	1714190	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305	177,42		1
2290	1714190		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305		177,42	1
2290	1714191	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304	87,12		1
2290	1714191		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304		87,12	1
2290	1714192	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304	65,34		1
2290	1714192		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304		65,34	1
2290	1714193	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304	4.384,20		1
2290	1714193		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304		4.384,20	1
2290	1714194	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1121150	168,00		1
2290	1714194		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1121150		168,00	1
2290	1714195	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850	147,00		1
2290	1714195		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850		147,00	1
2290	1714196	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850	808,50		1
2290	1714196		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850		808,50	1
2290	1714197	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063	313,68		1
2290	1714197		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063		313,68	1
2290	1714198	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063	1.301,08		1
2290	1714198		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063		1.301,08	1
2290	1714199	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063	57,72		1
2290	1714199		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063		57,72	1
2290	1714200	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063	365,35		1
2290	1714200		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063		365,35	1
2290	1714201	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063	32,67		1
2290	1714201		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063		32,67	1
2290	1714202	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	915.782,46		1
2290	1714202		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.305,58	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40.608,19	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,86	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35.683,64	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,13	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,87	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,35	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714202		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,32	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,12	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32.550,49	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,40	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,56	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,56	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,15	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,50	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,57	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		215,26	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,21	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,63	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,26	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		80.317,87	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100.081,49	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38.306,16	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,81	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,17	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,60	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,78	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,05	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,41	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,24	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,82	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,70	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.694,17	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,13	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,99	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,20	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,23	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,41	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,18	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,12	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,12	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8.639,91	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		188.412,32	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714202		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		95.921,34	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.346,57	1
2290	1714202		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		281.259,02	1
2290	1714203	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.404,00		1
2290	1714203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.404,00	1
2290	1714204	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.916,44		1
2290	1714204		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.916,44	1
2290	1714205	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,00		1
2290	1714205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,00	1
2290	1714206	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	8,89		1
2290	1714206		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		8,89	1
2290	1714207	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.065,00		1
2290	1714207		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.065,00	1
2290	1714208	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	145,36		1
2290	1714208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		145,36	1
2290	1714209	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.265.950,81		1
2290	1714209		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.274,87	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		447.993,59	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		226,56	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100,68	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		28.594,77	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,63	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,72	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,43	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52,83	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53,24	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,06	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		91,05	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,51	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		123,98	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		197,75	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,48	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,66	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,90	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		285,41	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,05	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714209		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		726,30	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		48.996,77	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23.706,08	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		99,41	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,81	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,97	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,55	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35,53	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,54	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		128,81	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.906,52	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		94,41	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,72	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		76,12	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		57,69	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		77,50	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		85,51	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16.124,86	1
2290	1714209		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		447.761,30	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,67	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23.411,05	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,72	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21.725,40	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52.546,36	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		114.349,73	1
2290	1714209		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32.758,06	1
2290	1714210	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,80		1
2290	1714210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,80	1
2290	1714211	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	601,51		1
2290	1714211		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		601,51	1
2290	1714212	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	78,62		1
2290	1714212		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		78,62	1
2290	1714213	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,96		1
2290	1714213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,96	1
2290	1714214	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	137,50		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714214		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		137,50	1	
2290	1714215	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	312,90		1	
2290	1714215		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		312,90	1	
2290	1714216	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.214,99		1	
2290	1714216		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.214,99	1	
2290	1714217	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,45		1	
2290	1714217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,45	1	
2290	1714218	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	786,97		1	
2290	1714218		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		786,97	1	
2290	1714219	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	236,09		1	
2290	1714219		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		236,09	1	
2290	1714220	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	223,77		1	
2290	1714220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		223,77	1	
2290	1714221	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	4.185,89		1	
2290	1714221		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		4.185,89	1	
2290	1714222	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14.799,96		1	
2290	1714222		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		828,10	1	
2290	1714222		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13.971,86	1	
2290	1714223	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	140,00		1	
2290	1714223		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		140,00	1	
2290	1714224	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	155,95		1	
2290	1714224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		155,95	1	
2290	1714225	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	564,18		1	
2290	1714225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		564,18	1	
2290	1714226	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	439,95		1	
2290	1714226		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		439,95	1	
2290	1714227	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	109,82		1	
2290	1714227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		109,82	1	
2290	1714228	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	390,00		1	
2290	1714228		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		390,00	1	
2290	1714229	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	390,00		1	
2290	1714229		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		390,00	1	
2290	1714230	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	250,47		1	
2290	1714230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		250,47	1	
2290	1714231	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.922,16		1	
2290	1714231		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.922,16	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714232	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	918,58		1
2290	1714232		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		918,58	1
2290	1714233	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.520,00		1
2290	1714233		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.520,00	1
2290	1714234	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.260,00		1
2290	1714234		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.260,00	1
2290	1714235	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	478,56		1
2290	1714235		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		478,56	1
2290	1714236	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	26,40		1
2290	1714236		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		26,40	1
2290	1714237	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	149,85		1
2290	1714237		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		149,85	1
2290	1714238	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,95		1
2290	1714238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,95	1
2290	1714239	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.725,00		1
2290	1714239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.725,00	1
2290	1714240	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	155,52		1
2290	1714240		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		155,52	1
2290	1714241	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.674,73		1
2290	1714241		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.674,73	1
2290	1714242	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	37,26		1
2290	1714242		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		37,26	1
2290	1714243	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	210,15		1
2290	1714243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		210,15	1
2290	1714244	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	195,36		1
2290	1714244		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		195,36	1
2290	1714245	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	77,37		1
2290	1714245		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		77,37	1
2290	1714246	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	154,08		1
2290	1714246		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		154,08	1
2290	1714247	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	308,16		1
2290	1714247		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		308,16	1
2290	1714248	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33.584,68		1
2290	1714248		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33.544,13	1
2290	1714248		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,55	1
2290	1714249	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.935,47		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714249		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.866,62	1
2290	1714249		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.068,85	1
2290	1714250	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	659,01		1
2290	1714250		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		659,01	1
2290	1714251	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,74		1
2290	1714251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		96,74	1
2290	1714252	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.501,12		1
2290	1714252		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.501,12	1
2290	1714253	1.1.4.1.04.001.3010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	378,00		1
2290	1714253		4.1.1.1.03.001.3007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		378,00	1
2290	1714254	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.532,71		1
2290	1714254		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		710,00	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		174,59	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,76	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		299,19	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,81	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		149,52	1
2290	1714254		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,84	1
2290	1714255	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	795,88		1
2290	1714255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		795,88	1
2290	1714256	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.122,35		1
2290	1714256		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.122,35	1
2290	1714257	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	170,58		1
2290	1714257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		170,58	1
2290	1714258	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	178,26		1
2290	1714258		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		178,26	1
2290	1714259	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,80		1
2290	1714259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		67,80	1
2290	1714260	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	150,00		1
2290	1714260		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		150,00	1
2290	1714261	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	150,00		1
2290	1714261		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		150,00	1
2290	1714262	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	509,00		1
2290	1714262		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		509,00	1
2290	1714263	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	592,32		1
2290	1714263		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		592,32	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714264	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.019,21		1
2290	1714264		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.019,21	1
2290	1714265	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	758,67		1
2290	1714265		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		758,67	1
2290	1714266	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.482,38		1
2290	1714266		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.482,38	1
2290	1714267	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.500,00		1
2290	1714267		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.500,00	1
2290	1714268	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	850,67		1
2290	1714268		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		850,67	1
2290	1714269	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	259,20		1
2290	1714269		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		259,20	1
2290	1714270	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	172,80		1
2290	1714270		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		172,80	1
2290	1714271	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	86,40		1
2290	1714271		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		86,40	1
2290	1714272	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	1.550,00		1
2290	1714272		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		1.550,00	1
2290	1714273	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	1.116,00		1
2290	1714273		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		1.116,00	1
2290	1714274	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	837,00		1
2290	1714274		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		837,00	1
2290	1714275	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	1.236,00		1
2290	1714275		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		1.236,00	1
2290	1714276	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	3.222,00		1
2290	1714276		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		3.222,00	1
2290	1714277	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	358,00		1
2290	1714277		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		358,00	1
2290	1714278	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	2.544,00		1
2290	1714278		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		2.544,00	1
2290	1714279	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	424,00		1
2290	1714279		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		424,00	1
2290	1714280	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	398,00		1
2290	1714280		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		398,00	1
2290	1714281	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	398,00		1
2290	1714281		1.1.4.1.04.002.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224		398,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714282	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13.242,92		1
2290	1714282		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12.952,09	1
2290	1714282		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		152,13	1
2290	1714282		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		50,70	1
2290	1714282		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		88,00	1
2290	1714283	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7.527,16		1
2290	1714283		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7.527,16	1
2290	1714284	1.1.4.1.04.002.3011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	517,50		1
2290	1714284		4.1.1.1.03.002.3005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		517,50	1
2290	1714285	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124.857,26		1
2290	1714285		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32.259,80	1
2290	1714285		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		92.597,46	1
2290	1714286	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61.700,16		1
2290	1714286		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		61.692,96	1
2290	1714286		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,20	1
2290	1714287	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,71		1
2290	1714287		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52,71	1
2290	1714288	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,22		1
2290	1714288		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,22	1
2290	1714289	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	324.487,11		1
2290	1714289		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		174.418,66	1
2290	1714289		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31.078,05	1
2290	1714289		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		118.990,40	1
2290	1714290	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.170,80		1
2290	1714290		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12.170,80	1
2290	1714291	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.568,60		1
2290	1714291		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.568,60	1
2290	1714292	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	106,40		1
2290	1714292		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		106,40	1
2290	1714293	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,24		1
2290	1714293		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		58,24	1
2290	1714294	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.116,00		1
2290	1714294		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.116,00	1
2290	1714295	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,90		1
2290	1714295		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,90	1
2290	1714296	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,98		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714296		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		67,98	1
2290	1714297	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,80		1
2290	1714297		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,80	1
2290	1714298	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,00		1
2290	1714298		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,00	1
2290	1714299	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,68		1
2290	1714299		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,68	1
2290	1714300	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20.658,47		1
2290	1714300		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		64,02	1
2290	1714300		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20.594,45	1
2290	1714301	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	292,50		1
2290	1714301		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		292,50	1
2290	1714302	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.236,00		1
2290	1714302		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.236,00	1
2290	1714303	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.492,80		1
2290	1714303		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.492,80	1
2290	1714304	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,80		1
2290	1714304		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		172,80	1
2290	1714305	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,68		1
2290	1714305		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,68	1
2290	1714306	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,49		1
2290	1714306		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		72,49	1
2290	1714307	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.397,54		1
2290	1714307		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.397,54	1
2290	1714308	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	332,00		1
2290	1714308		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		332,00	1
2290	1714309	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.790,00		1
2290	1714309		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.790,00	1
2290	1714310	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	398,00		1
2290	1714310		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		398,00	1
2290	1714311	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	120,00		1
2290	1714311		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		120,00	1
2290	1714312	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,80		1
2290	1714312		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,80	1
2290	1714313	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,79		1
2290	1714313		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,79	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714314	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	49,79		1
2290	1714314		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		49,79	1
2290	1714315	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,40		1
2290	1714315		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		57,40	1
2290	1714316	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	173,88		1
2290	1714316		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		173,88	1
2290	1714317	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	713,00		1
2290	1714317		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		713,00	1
2290	1714318	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.392,00		1
2290	1714318		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.392,00	1
2290	1714319	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	426,43		1
2290	1714319		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		426,43	1
2290	1714320	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.39322	1.116,50		1
2290	1714320		1.1.4.1.04.003.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.39322		1.116,50	1
2290	1714321	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.26802	4.272,00		1
2290	1714321		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.26802		4.272,00	1
2290	1714322	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	3.593,53		1
2290	1714322		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		3.593,53	1
2290	1714323	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	390,00		1
2290	1714323		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		390,00	1
2290	1714324	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,69		1
2290	1714324		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		131,69	1
2290	1714325	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	140,86		1
2290	1714325		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		140,86	1
2290	1714326	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,06		1
2290	1714326		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		81,06	1
2290	1714327	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	184,95		1
2290	1714327		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		184,95	1
2290	1714328	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,51		1
2290	1714328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,51	1
2290	1714329	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714329		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18	1
2290	1714330	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,33		1
2290	1714330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,33	1
2290	1714331	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,03		1
2290	1714331		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,03	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714332	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,19		1	
2290	1714332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,19	1	
2290	1714333	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,41		1	
2290	1714333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,41	1	
2290	1714334	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1	
2290	1714334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,36	1	
2290	1714335	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,15		1	
2290	1714335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,15	1	
2290	1714336	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,67		1	
2290	1714336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,67	1	
2290	1714337	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	195,83		1	
2290	1714337		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		195,83	1	
2290	1714338	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	369,73		1	
2290	1714338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		369,73	1	
2290	1714339	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.177,40		1	
2290	1714339		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.177,40	1	
2290	1714340	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	2.394,28		1	
2290	1714340		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		2.394,28	1	
2290	1714341	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,63		1	
2290	1714341		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,63	1	
2290	1714342	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	282,02		1	
2290	1714342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		282,02	1	
2290	1714343	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,07		1	
2290	1714343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		67,07	1	
2290	1714344	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.523,09		1	
2290	1714344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.523,09	1	
2290	1714345	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,90		1	
2290	1714345		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,90	1	
2290	1714346	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	471,53		1	
2290	1714346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		471,53	1	
2290	1714347	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,22		1	
2290	1714347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,22	1	
2290	1714348	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,11		1	
2290	1714348		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,11	1	
2290	1714349	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,51		1	
2290	1714349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,51	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714350	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714350		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25	1
2290	1714351	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,93		1
2290	1714351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,93	1
2290	1714352	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1
2290	1714352		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73	1
2290	1714353	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,52		1
2290	1714353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,52	1
2290	1714354	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	7,52		1
2290	1714354		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		7,52	1
2290	1714355	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,47		1
2290	1714355		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,47	1
2290	1714356	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,43		1
2290	1714356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,43	1
2290	1714357	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714357		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18	1
2290	1714358	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,65		1
2290	1714358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,65	1
2290	1714359	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,69		1
2290	1714359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,69	1
2290	1714360	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,14		1
2290	1714360		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,14	1
2290	1714361	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18	1
2290	1714362	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,55		1
2290	1714362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,55	1
2290	1714363	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714363		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,50	1
2290	1714364	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	149,33		1
2290	1714364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		149,33	1
2290	1714365	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,21		1
2290	1714365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,21	1
2290	1714366	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13	1
2290	1714367	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,92		1
2290	1714367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,92	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714368	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,22		1
2290	1714368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,22	1
2290	1714369	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,46		1
2290	1714369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,46	1
2290	1714370	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,77		1
2290	1714370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,77	1
2290	1714371	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,71		1
2290	1714371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		56,71	1
2290	1714372	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,73		1
2290	1714372		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,73	1
2290	1714373	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,78		1
2290	1714373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53,78	1
2290	1714374	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,29		1
2290	1714374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,29	1
2290	1714375	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,08		1
2290	1714375		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,08	1
2290	1714376	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,17		1
2290	1714376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,17	1
2290	1714377	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,86		1
2290	1714377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		59,86	1
2290	1714378	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1
2290	1714378		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,70	1
2290	1714379	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,16		1
2290	1714379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,16	1
2290	1714380	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,43		1
2290	1714380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,43	1
2290	1714381	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,32		1
2290	1714381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,32	1
2290	1714382	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	96,00		1
2290	1714382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		96,00	1
2290	1714383	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,28		1
2290	1714383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,28	1
2290	1714384	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,36		1
2290	1714384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,36	1
2290	1714385	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,03		1
2290	1714385		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,03	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714386	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	163,68		1
2290	1714386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		163,68	1
2290	1714387	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	21,18		1
2290	1714387		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		21,18	1
2290	1714388	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	21,18		1
2290	1714388		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		21,18	1
2290	1714389	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,02		1
2290	1714389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,02	1
2290	1714390	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	551,66		1
2290	1714390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		551,66	1
2290	1714391	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,05		1
2290	1714391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,05	1
2290	1714392	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,68		1
2290	1714392		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,68	1
2290	1714393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,43		1
2290	1714393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,43	1
2290	1714394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,99		1
2290	1714394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,99	1
2290	1714395	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	870,93		1
2290	1714395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		870,93	1
2290	1714396	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.741,86		1
2290	1714396		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.741,86	1
2290	1714397	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	122,53		1
2290	1714397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		122,53	1
2290	1714398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,16		1
2290	1714398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,16	1
2290	1714399	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	257,93		1
2290	1714399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		257,93	1
2290	1714400	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,16		1
2290	1714400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,16	1
2290	1714401	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1
2290	1714401		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,68	1
2290	1714402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,34		1
2290	1714402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,34	1
2290	1714403	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,28		1
2290	1714403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,28	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714404	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,37		1
2290	1714404		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,37	1
2290	1714405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	758,80		1
2290	1714405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		758,80	1
2290	1714406	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	214,78		1
2290	1714406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		214,78	1
2290	1714407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,20		1
2290	1714407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,20	1
2290	1714408	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,78		1
2290	1714408		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,78	1
2290	1714409	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,15		1
2290	1714409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,15	1
2290	1714410	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,11		1
2290	1714410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,11	1
2290	1714411	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.670,00		1
2290	1714411		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.670,00	1
2290	1714412	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	1.670,00		1
2290	1714412		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		1.670,00	1
2290	1714413	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	101,26		1
2290	1714413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		101,26	1
2290	1714414	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,26		1
2290	1714414		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,26	1
2290	1714415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,49		1
2290	1714415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,49	1
2290	1714416	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,69		1
2290	1714416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,69	1
2290	1714417	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,25		1
2290	1714417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,25	1
2290	1714418	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,08		1
2290	1714418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,08	1
2290	1714419	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,16		1
2290	1714419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,16	1
2290	1714420	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,87		1
2290	1714420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		71,87	1
2290	1714421	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,73		1
2290	1714421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,73	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714422	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	333,60		1
2290	1714422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		333,60	1
2290	1714423	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	122,94		1
2290	1714423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		122,94	1
2290	1714424	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	423,83		1
2290	1714424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		423,83	1
2290	1714425	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	654,85		1
2290	1714425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		654,85	1
2290	1714426	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,27		1
2290	1714426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,27	1
2290	1714427	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	71,41		1
2290	1714427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		71,41	1
2290	1714428	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,98		1
2290	1714428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,98	1
2290	1714429	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,42		1
2290	1714429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,42	1
2290	1714430	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,86	1
2290	1714431	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,58		1
2290	1714431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,58	1
2290	1714432	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,06		1
2290	1714432		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,06	1
2290	1714433	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,10		1
2290	1714433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,10	1
2290	1714434	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,52		1
2290	1714434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,52	1
2290	1714435	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	36,00		1
2290	1714435		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		36,00	1
2290	1714436	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	36,00		1
2290	1714436		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		36,00	1
2290	1714437	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	304,19		1
2290	1714437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		304,19	1
2290	1714438	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,27		1
2290	1714438		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,27	1
2290	1714439	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,82	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714440	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	85,31		1	
2290	1714440		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		85,31	1	
2290	1714441	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	85,31		1	
2290	1714441		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		85,31	1	
2290	1714442	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,12		1	
2290	1714442		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,12	1	
2290	1714443	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1	
2290	1714443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,44	1	
2290	1714444	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,31		1	
2290	1714444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,31	1	
2290	1714445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,26		1	
2290	1714445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		81,26	1	
2290	1714446	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,69		1	
2290	1714446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,69	1	
2290	1714447	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	143,87		1	
2290	1714447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		143,87	1	
2290	1714448	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,65		1	
2290	1714448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,65	1	
2290	1714449	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,34		1	
2290	1714449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,34	1	
2290	1714450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,03		1	
2290	1714450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52,03	1	
2290	1714451	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	240,12		1	
2290	1714451		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		240,12	1	
2290	1714452	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,01		1	
2290	1714452		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,01	1	
2290	1714453	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,94		1	
2290	1714453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,94	1	
2290	1714454	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,46		1	
2290	1714454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,46	1	
2290	1714455	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,19		1	
2290	1714455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,19	1	
2290	1714456	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,54		1	
2290	1714456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,54	1	
2290	1714457	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39		1	
2290	1714457		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,39	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,51		1
2290	1714458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		73,51	1
2290	1714459	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1
2290	1714459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,24	1
2290	1714460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,00		1
2290	1714460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100,00	1
2290	1714461	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.200,56		1
2290	1714461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.200,56	1
2290	1714462	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	655,87		1
2290	1714462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		655,87	1
2290	1714463	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	487,78		1
2290	1714463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		487,78	1
2290	1714464	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,26		1
2290	1714464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53,26	1
2290	1714465	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,20	1
2290	1714466	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,12		1
2290	1714466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		116,12	1
2290	1714467	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,72		1
2290	1714467		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,72	1
2290	1714468	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,32		1
2290	1714468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		81,32	1
2290	1714469	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1
2290	1714469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25	1
2290	1714470	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,75		1
2290	1714470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,75	1
2290	1714471	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1
2290	1714471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73	1
2290	1714472	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,06		1
2290	1714472		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,06	1
2290	1714473	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04		1
2290	1714473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04	1
2290	1714474	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	59,75		1
2290	1714474		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		59,75	1
2290	1714475	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,66		1
2290	1714475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,66	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714476	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,37		1	
2290	1714476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,37	1	
2290	1714477	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	5,10		1	
2290	1714477		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		5,10	1	
2290	1714478	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	5,10		1	
2290	1714478		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		5,10	1	
2290	1714479	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	828,20		1	
2290	1714479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		828,20	1	
2290	1714480	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	24,75		1	
2290	1714480		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		24,75	1	
2290	1714481	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	24,75		1	
2290	1714481		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		24,75	1	
2290	1714482	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,69		1	
2290	1714482		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,69	1	
2290	1714483	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,72		1	
2290	1714483		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,72	1	
2290	1714484	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.206,89		1	
2290	1714484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.206,89	1	
2290	1714485	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1	
2290	1714485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,62	1	
2290	1714486	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,15		1	
2290	1714486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,15	1	
2290	1714487	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30		1	
2290	1714487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,30	1	
2290	1714488	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,11		1	
2290	1714488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		45,11	1	
2290	1714489	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,87		1	
2290	1714489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,87	1	
2290	1714490	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.689,53		1	
2290	1714490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.689,53	1	
2290	1714491	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.049,07		1	
2290	1714491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.049,07	1	
2290	1714492	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,00		1	
2290	1714492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,00	1	
2290	1714493	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,64		1	
2290	1714493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,64	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714494	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,25		1	
2290	1714494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,25	1	
2290	1714495	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,82		1	
2290	1714495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,82	1	
2290	1714496	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,00		1	
2290	1714496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,00	1	
2290	1714497	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	712,88		1	
2290	1714497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		712,88	1	
2290	1714498	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,80		1	
2290	1714498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,80	1	
2290	1714499	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,34		1	
2290	1714499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,34	1	
2290	1714500	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,36		1	
2290	1714500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		50,36	1	
2290	1714501	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,92		1	
2290	1714501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		41,92	1	
2290	1714502	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,42		1	
2290	1714502		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,42	1	
2290	1714503	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.790,04		1	
2290	1714503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.790,04	1	
2290	1714504	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	84,55		1	
2290	1714504		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		84,55	1	
2290	1714505	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,49		1	
2290	1714505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51,49	1	
2290	1714506	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	147,17		1	
2290	1714506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		147,17	1	
2290	1714507	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,86		1	
2290	1714507		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,86	1	
2290	1714508	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1	
2290	1714508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,70	1	
2290	1714509	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,96		1	
2290	1714509		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,96	1	
2290	1714510	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1	
2290	1714510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,00	1	
2290	1714511	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,17		1	
2290	1714511		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,17	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714512	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1
2290	1714512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,44	1
2290	1714513	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,21		1
2290	1714513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,21	1
2290	1714514	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,55		1
2290	1714514		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,55	1
2290	1714515	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,74		1
2290	1714515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,74	1
2290	1714516	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,99		1
2290	1714516		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,99	1
2290	1714517	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,46		1
2290	1714517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,46	1
2290	1714518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,00		1
2290	1714518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,00	1
2290	1714519	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	138,20		1
2290	1714519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		138,20	1
2290	1714520	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,54		1
2290	1714520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51,54	1
2290	1714521	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1714521		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1
2290	1714522	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1
2290	1714522		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,66	1
2290	1714523	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.696,45		1
2290	1714523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9.696,45	1
2290	1714524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,93		1
2290	1714524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,93	1
2290	1714525	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,20		1
2290	1714525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,20	1
2290	1714526	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.344,03		1
2290	1714526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.344,03	1
2290	1714527	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,62		1
2290	1714527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		56,62	1
2290	1714528	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	177,34		1
2290	1714528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		177,34	1
2290	1714529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	251,95		1
2290	1714529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		251,95	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,46		1	
2290	1714530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,46	1	
2290	1714531	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,97		1	
2290	1714531		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,97	1	
2290	1714532	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,90		1	
2290	1714532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,90	1	
2290	1714533	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	22,83		1	
2290	1714533		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		22,83	1	
2290	1714534	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	22,83		1	
2290	1714534		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		22,83	1	
2290	1714535	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,68		1	
2290	1714535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,68	1	
2290	1714536	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,65		1	
2290	1714536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,65	1	
2290	1714537	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04		1	
2290	1714537		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04	1	
2290	1714538	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.706,66		1	
2290	1714538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.706,66	1	
2290	1714539	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,57		1	
2290	1714539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,57	1	
2290	1714540	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	4,28		1	
2290	1714540		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		4,28	1	
2290	1714541	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	4,28		1	
2290	1714541		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019		4,28	1	
2290	1714542	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,30		1	
2290	1714542		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,30	1	
2290	1714543	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,71		1	
2290	1714543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,71	1	
2290	1714544	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,28		1	
2290	1714544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,28	1	
2290	1714545	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,08		1	
2290	1714545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,08	1	
2290	1714546	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,11		1	
2290	1714546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,11	1	
2290	1714547	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,77		1	
2290	1714547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,77	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714548	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40		1
2290	1714548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,40	1
2290	1714549	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,58		1
2290	1714549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,58	1
2290	1714550	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,10		1
2290	1714550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,10	1
2290	1714551	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,18		1
2290	1714551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,18	1
2290	1714552	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,99		1
2290	1714552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,99	1
2290	1714553	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1
2290	1714553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,00	1
2290	1714554	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,04		1
2290	1714554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,04	1
2290	1714555	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,00	1
2290	1714556	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,23		1
2290	1714556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,23	1
2290	1714557	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04		1
2290	1714557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,04	1
2290	1714558	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,50		1
2290	1714558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,50	1
2290	1714559	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	68,76		1
2290	1714559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		68,76	1
2290	1714560	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,42		1
2290	1714560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,42	1
2290	1714561	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26		1
2290	1714561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,26	1
2290	1714562	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	136,42		1
2290	1714562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		136,42	1
2290	1714563	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,11		1
2290	1714563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,11	1
2290	1714564	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,57		1
2290	1714564		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,57	1
2290	1714565	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,65		1
2290	1714565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,65	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714566	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,58		1	
2290	1714566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,58	1	
2290	1714567	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1	
2290	1714567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,07	1	
2290	1714568	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,67		1	
2290	1714568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,67	1	
2290	1714569	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,53		1	
2290	1714569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,53	1	
2290	1714570	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,09		1	
2290	1714570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,09	1	
2290	1714571	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,15		1	
2290	1714571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53,15	1	
2290	1714572	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,54		1	
2290	1714572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,54	1	
2290	1714573	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,59		1	
2290	1714573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		80,59	1	
2290	1714574	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,99		1	
2290	1714574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,99	1	
2290	1714575	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,66		1	
2290	1714575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,66	1	
2290	1714576	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,55		1	
2290	1714576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,55	1	
2290	1714577	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,40		1	
2290	1714577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,40	1	
2290	1714578	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27		1	
2290	1714578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,27	1	
2290	1714579	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,10		1	
2290	1714579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,10	1	
2290	1714580	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,95		1	
2290	1714580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,95	1	
2290	1714581	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,77		1	
2290	1714581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,77	1	
2290	1714582	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,49		1	
2290	1714582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,49	1	
2290	1714583	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,92		1	
2290	1714583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,92	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714584	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,87		1	
2290	1714584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,87	1	
2290	1714585	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,02		1	
2290	1714585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,02	1	
2290	1714586	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,48		1	
2290	1714586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,48	1	
2290	1714587	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,39		1	
2290	1714587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,39	1	
2290	1714588	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,73		1	
2290	1714588		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,73	1	
2290	1714589	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30		1	
2290	1714589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,30	1	
2290	1714590	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,59		1	
2290	1714590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35,59	1	
2290	1714591	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,10		1	
2290	1714591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,10	1	
2290	1714592	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,09		1	
2290	1714592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,09	1	
2290	1714593	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,16		1	
2290	1714593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,16	1	
2290	1714594	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,12		1	
2290	1714594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,12	1	
2290	1714595	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,48		1	
2290	1714595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,48	1	
2290	1714596	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,35		1	
2290	1714596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,35	1	
2290	1714597	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1	
2290	1714597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,23	1	
2290	1714598	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,16		1	
2290	1714598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,16	1	
2290	1714599	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,92		1	
2290	1714599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,92	1	
2290	1714600	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,25		1	
2290	1714600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,25	1	
2290	1714601	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,00		1	
2290	1714601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,00	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714602	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1	
2290	1714602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,88	1	
2290	1714603	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,28		1	
2290	1714603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		103,28	1	
2290	1714604	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,11		1	
2290	1714604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,11	1	
2290	1714605	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,54		1	
2290	1714605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,54	1	
2290	1714606	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,94		1	
2290	1714606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,94	1	
2290	1714607	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1	
2290	1714607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1	
2290	1714608	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1	
2290	1714608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,97	1	
2290	1714609	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,54		1	
2290	1714609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,54	1	
2290	1714610	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04		1	
2290	1714610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04	1	
2290	1714611	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1	
2290	1714611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1	
2290	1714612	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,29		1	
2290	1714612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,29	1	
2290	1714613	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1	
2290	1714613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,25	1	
2290	1714614	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,00		1	
2290	1714614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,00	1	
2290	1714615	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1	
2290	1714615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1	
2290	1714616	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1	
2290	1714616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25	1	
2290	1714617	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,32		1	
2290	1714617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,32	1	
2290	1714618	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,13		1	
2290	1714618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,13	1	
2290	1714619	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,12		1	
2290	1714619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,12	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714620	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,92		1	
2290	1714620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,92	1	
2290	1714621	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,61		1	
2290	1714621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,61	1	
2290	1714622	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,53		1	
2290	1714622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,53	1	
2290	1714623	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,39		1	
2290	1714623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,39	1	
2290	1714624	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,27		1	
2290	1714624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,27	1	
2290	1714625	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,98		1	
2290	1714625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,98	1	
2290	1714626	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1	
2290	1714626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,88	1	
2290	1714627	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,10		1	
2290	1714627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,10	1	
2290	1714628	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,69		1	
2290	1714628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		46,69	1	
2290	1714629	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,15		1	
2290	1714629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,15	1	
2290	1714630	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,09		1	
2290	1714630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,09	1	
2290	1714631	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,54		1	
2290	1714631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,54	1	
2290	1714632	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1	
2290	1714632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,20	1	
2290	1714633	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1	
2290	1714633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73	1	
2290	1714634	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,56		1	
2290	1714634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,56	1	
2290	1714635	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,57		1	
2290	1714635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,57	1	
2290	1714636	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,91		1	
2290	1714636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,91	1	
2290	1714637	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1	
2290	1714637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,46	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714638	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18		1
2290	1714638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18	1
2290	1714639	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,83		1
2290	1714639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,83	1
2290	1714640	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,07		1
2290	1714640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,07	1
2290	1714641	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1
2290	1714641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,82	1
2290	1714642	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,69		1
2290	1714642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,69	1
2290	1714643	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,52		1
2290	1714643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,52	1
2290	1714644	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,51		1
2290	1714644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,51	1
2290	1714645	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,40		1
2290	1714645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,40	1
2290	1714646	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,82		1
2290	1714646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,82	1
2290	1714647	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,04		1
2290	1714647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,04	1
2290	1714648	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,51		1
2290	1714648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,51	1
2290	1714649	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,30		1
2290	1714649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,30	1
2290	1714650	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1
2290	1714650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1
2290	1714651	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.140,76		1
2290	1714651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.140,76	1
2290	1714652	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,24		1
2290	1714652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		59,24	1
2290	1714653	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,01		1
2290	1714653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,01	1
2290	1714654	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,82		1
2290	1714654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,82	1
2290	1714655	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.139,71		1
2290	1714655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.139,71	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714656	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	894,76		1
2290	1714656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		894,76	1
2290	1714657	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	427,59		1
2290	1714657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		427,59	1
2290	1714658	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,23		1
2290	1714658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,23	1
2290	1714659	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,56		1
2290	1714659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,56	1
2290	1714660	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,20		1
2290	1714660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,20	1
2290	1714661	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,71		1
2290	1714661		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,71	1
2290	1714662	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,65		1
2290	1714662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,65	1
2290	1714663	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	602,70		1
2290	1714663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		602,70	1
2290	1714664	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	347,04		1
2290	1714664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		347,04	1
2290	1714665	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.495,00		1
2290	1714665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12.495,00	1
2290	1714666	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1
2290	1714666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,36	1
2290	1714667	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,72		1
2290	1714667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,72	1
2290	1714668	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,01		1
2290	1714668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,01	1
2290	1714669	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.793,99		1
2290	1714669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.793,99	1
2290	1714670	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,58		1
2290	1714670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,58	1
2290	1714671	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,30		1
2290	1714671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,30	1
2290	1714672	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1
2290	1714672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,71	1
2290	1714673	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1
2290	1714673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,40	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714674	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	602,70		1
2290	1714674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		602,70	1
2290	1714675	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.090,98		1
2290	1714675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.090,98	1
2290	1714676	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,93		1
2290	1714676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,93	1
2290	1714677	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	245,94		1
2290	1714677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		245,94	1
2290	1714678	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,77		1
2290	1714678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,77	1
2290	1714679	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07		1
2290	1714679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,07	1
2290	1714680	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	438,15		1
2290	1714680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		438,15	1
2290	1714681	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	998,13		1
2290	1714681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		998,13	1
2290	1714682	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	729,88		1
2290	1714682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		729,88	1
2290	1714683	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	174,24		1
2290	1714683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		174,24	1
2290	1714684	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	289,07		1
2290	1714684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		289,07	1
2290	1714685	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	178,60		1
2290	1714685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		178,60	1
2290	1714686	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,63		1
2290	1714686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		82,63	1
2290	1714687	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,70		1
2290	1714687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,70	1
2290	1714688	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	458,84		1
2290	1714688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		458,84	1
2290	1714689	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,14		1
2290	1714689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,14	1
2290	1714690	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.224,98		1
2290	1714690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.224,98	1
2290	1714691	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,89		1
2290	1714691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		82,89	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714692	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,56		1	
2290	1714692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,56	1	
2290	1714693	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,08		1	
2290	1714693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,08	1	
2290	1714694	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.020,38		1	
2290	1714694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.020,38	1	
2290	1714695	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,06		1	
2290	1714695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,06	1	
2290	1714696	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,47		1	
2290	1714696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,47	1	
2290	1714697	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	239,89		1	
2290	1714697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		239,89	1	
2290	1714698	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,71		1	
2290	1714698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,71	1	
2290	1714699	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.816,99		1	
2290	1714699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.816,99	1	
2290	1714700	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33		1	
2290	1714700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,33	1	
2290	1714701	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	345,03		1	
2290	1714701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		345,03	1	
2290	1714702	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	196,30		1	
2290	1714702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		196,30	1	
2290	1714703	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,04		1	
2290	1714703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,04	1	
2290	1714704	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,00		1	
2290	1714704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,00	1	
2290	1714705	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,48		1	
2290	1714705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,48	1	
2290	1714706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,96		1	
2290	1714706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		131,96	1	
2290	1714707	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.307,50		1	
2290	1714707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.307,50	1	
2290	1714708	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,90		1	
2290	1714708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,90	1	
2290	1714709	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	69,38		1	
2290	1714709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		69,38	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714710	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,89		1
2290	1714710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,89	1
2290	1714711	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	308,88		1
2290	1714711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		308,88	1
2290	1714712	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,39		1
2290	1714712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,39	1
2290	1714713	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,00		1
2290	1714713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		41,00	1
2290	1714714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.918,06		1
2290	1714714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.918,06	1
2290	1714715	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41,89		1
2290	1714715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		41,89	1
2290	1714716	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,04		1
2290	1714716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,04	1
2290	1714717	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	162,25		1
2290	1714717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		162,25	1
2290	1714718	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,68		1
2290	1714718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,68	1
2290	1714719	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,56		1
2290	1714719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,56	1
2290	1714720	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	469,18		1
2290	1714720		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		469,18	1
2290	1714721	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,52		1
2290	1714721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		72,52	1
2290	1714722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,04		1
2290	1714722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,04	1
2290	1714723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	173,78		1
2290	1714723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		173,78	1
2290	1714724	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1
2290	1714724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,97	1
2290	1714725	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,86		1
2290	1714725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		44,86	1
2290	1714726	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	106,15		1
2290	1714726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		106,15	1
2290	1714727	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	108,36		1
2290	1714727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		108,36	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714728	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	484,20		1
2290	1714728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		484,20	1
2290	1714729	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,82		1
2290	1714729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,82	1
2290	1714730	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30		1
2290	1714730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,30	1
2290	1714731	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,58		1
2290	1714731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,58	1
2290	1714732	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11.770,50		1
2290	1714732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11.770,50	1
2290	1714733	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	260,22		1
2290	1714733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		260,22	1
2290	1714734	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,47		1
2290	1714734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,47	1
2290	1714735	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,76		1
2290	1714735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		91,76	1
2290	1714736	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.268,42		1
2290	1714736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.268,42	1
2290	1714737	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	847,74		1
2290	1714737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		847,74	1
2290	1714738	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,44		1
2290	1714738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,44	1
2290	1714739	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.075,49		1
2290	1714739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.075,49	1
2290	1714740	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,72		1
2290	1714740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,72	1
2290	1714741	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,09		1
2290	1714741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,09	1
2290	1714742	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,18		1
2290	1714742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		28,18	1
2290	1714743	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,65		1
2290	1714743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,65	1
2290	1714744	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	234,85		1
2290	1714744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		234,85	1
2290	1714745	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,76		1
2290	1714745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		127,76	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714746	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.077,14		1	
2290	1714746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.077,14	1	
2290	1714747	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	255,40		1	
2290	1714747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		255,40	1	
2290	1714748	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.023,41		1	
2290	1714748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.023,41	1	
2290	1714749	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,75		1	
2290	1714749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		55,75	1	
2290	1714750	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	651,04		1	
2290	1714750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		651,04	1	
2290	1714751	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.884,77		1	
2290	1714751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.884,77	1	
2290	1714752	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,40		1	
2290	1714752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,40	1	
2290	1714753	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	198,78		1	
2290	1714753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		198,78	1	
2290	1714754	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.452,96		1	
2290	1714754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.452,96	1	
2290	1714755	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,11		1	
2290	1714755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,11	1	
2290	1714756	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,84		1	
2290	1714756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,84	1	
2290	1714757	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,42		1	
2290	1714757		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,42	1	
2290	1714758	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	73,15		1	
2290	1714758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		73,15	1	
2290	1714759	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,45		1	
2290	1714759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,45	1	
2290	1714760	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	104,75		1	
2290	1714760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		104,75	1	
2290	1714761	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	163,22		1	
2290	1714761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		163,22	1	
2290	1714762	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,89		1	
2290	1714762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,89	1	
2290	1714763	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,91		1	
2290	1714763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,91	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714764	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.309,18		1
2290	1714764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.309,18	1
2290	1714765	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,93		1
2290	1714765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,93	1
2290	1714766	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	258,56		1
2290	1714766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		258,56	1
2290	1714767	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,99		1
2290	1714767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,99	1
2290	1714768	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	890,60		1
2290	1714768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		890,60	1
2290	1714769	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	353,56		1
2290	1714769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		353,56	1
2290	1714770	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,53		1
2290	1714770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,53	1
2290	1714771	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,00		1
2290	1714771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,00	1
2290	1714772	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.004,08		1
2290	1714772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.004,08	1
2290	1714773	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	337,87		1
2290	1714773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		337,87	1
2290	1714774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,48		1
2290	1714774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,48	1
2290	1714775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	78,42		1
2290	1714775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		78,42	1
2290	1714776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	473,87		1
2290	1714776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		473,87	1
2290	1714777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124,55		1
2290	1714777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		124,55	1
2290	1714778	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	224,46		1
2290	1714778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		224,46	1
2290	1714779	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	414,09		1
2290	1714779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		414,09	1
2290	1714780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,40		1
2290	1714780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,40	1
2290	1714781	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,25		1
2290	1714781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,25	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1714782	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.803,43		1
2290	1714782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.803,43	1
2290	1714783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,85		1
2290	1714783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,85	1
2290	1714784	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,96		1
2290	1714784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,96	1
2290	1714785	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	874,40		1
2290	1714785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		874,40	1
2290	1714786	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,56		1
2290	1714786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		45,56	1
2290	1714787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,22		1
2290	1714787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		72,22	1
2290	1714788	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	331,18		1
2290	1714788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		331,18	1
2290	1714789	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	739,07		1
2290	1714789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		739,07	1
2290	1714790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	55,52		1
2290	1714790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		55,52	1
2290	1714791	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	276,25		1
2290	1714791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		276,25	1
2290	1714792	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,84		1
2290	1714792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,84	1
2290	1714793	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.495,71		1
2290	1714793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.495,71	1
2290	1714794	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	472,33		1
2290	1714794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		472,33	1
2290	1714795	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,53		1
2290	1714795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		110,53	1
2290	1714796	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,05		1
2290	1714796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,05	1
2290	1714797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,86		1
2290	1714797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,86	1
2290	1714798	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,38		1
2290	1714798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,38	1
2290	1714799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,89		1
2290	1714799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,89	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714800	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,80		1	
2290	1714800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		67,80	1	
2290	1714801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,48		1	
2290	1714801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,48	1	
2290	1714802	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1	
2290	1714802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,25	1	
2290	1714803	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,92		1	
2290	1714803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,92	1	
2290	1714804	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,68		1	
2290	1714804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,68	1	
2290	1714805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,10		1	
2290	1714805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,10	1	
2290	1714806	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	229,50		1	
2290	1714806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		229,50	1	
2290	1714807	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,98		1	
2290	1714807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,98	1	
2290	1714808	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,05		1	
2290	1714808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,05	1	
2290	1714809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45		1	
2290	1714809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45	1	
2290	1714810	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	93,97		1	
2290	1714810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		93,97	1	
2290	1714811	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.187,18		1	
2290	1714811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.187,18	1	
2290	1714812	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,57		1	
2290	1714812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,57	1	
2290	1714813	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	80,01		1	
2290	1714813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		80,01	1	
2290	1714814	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,46		1	
2290	1714814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,46	1	
2290	1714815	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,92		1	
2290	1714815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,92	1	
2290	1714816	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,62		1	
2290	1714816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,62	1	
2290	1714817	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,66		1	
2290	1714817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,66	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714818	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,82		1	
2290	1714818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,82	1	
2290	1714819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	116,11		1	
2290	1714819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		116,11	1	
2290	1714820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,83		1	
2290	1714820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51,83	1	
2290	1714821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	531,30		1	
2290	1714821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		531,30	1	
2290	1714822	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,28		1	
2290	1714822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,28	1	
2290	1714823	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	156,20		1	
2290	1714823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		156,20	1	
2290	1714824	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,38		1	
2290	1714824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		45,38	1	
2290	1714825	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	75,91		1	
2290	1714825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		75,91	1	
2290	1714826	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	355,63		1	
2290	1714826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		355,63	1	
2290	1714827	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,68		1	
2290	1714827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,68	1	
2290	1714828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	969,73		1	
2290	1714828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		969,73	1	
2290	1714829	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,27		1	
2290	1714829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,27	1	
2290	1714830	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,41		1	
2290	1714830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,41	1	
2290	1714831	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,54		1	
2290	1714831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,54	1	
2290	1714832	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1	
2290	1714832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,66	1	
2290	1714833	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,13		1	
2290	1714833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,13	1	
2290	1714834	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,62		1	
2290	1714834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,62	1	
2290	1714835	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,33		1	
2290	1714835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,33	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714836	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	121,83		1
2290	1714836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		121,83	1
2290	1714837	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	839,10		1
2290	1714837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		839,10	1
2290	1714838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	119,00		1
2290	1714838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		119,00	1
2290	1714839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	677,01		1
2290	1714839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		677,01	1
2290	1714840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,99		1
2290	1714840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		57,99	1
2290	1714841	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.306,68		1
2290	1714841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.306,68	1
2290	1714842	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,96		1
2290	1714842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,96	1
2290	1714843	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.957,14		1
2290	1714843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6.957,14	1
2290	1714844	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,96		1
2290	1714844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,96	1
2290	1714845	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1
2290	1714845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,86	1
2290	1714846	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	445,69		1
2290	1714846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		445,69	1
2290	1714847	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,13		1
2290	1714847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,13	1
2290	1714848	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,09		1
2290	1714848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,09	1
2290	1714849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	455,75		1
2290	1714849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		455,75	1
2290	1714850	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,02		1
2290	1714850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,02	1
2290	1714851	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.275,06		1
2290	1714851		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.275,06	1
2290	1714852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.067,00		1
2290	1714852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.067,00	1
2290	1714853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	324,46		1
2290	1714853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		324,46	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714854	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,35		1
2290	1714854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,35	1
2290	1714855	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	187,00		1
2290	1714855		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		187,00	1
2290	1714856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	350,79		1
2290	1714856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		350,79	1
2290	1714857	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	259,60		1
2290	1714857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		259,60	1
2290	1714858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,72		1
2290	1714858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,72	1
2290	1714859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,05		1
2290	1714859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,05	1
2290	1714860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,81		1
2290	1714860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,81	1
2290	1714861	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,66		1
2290	1714861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,66	1
2290	1714862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	44,15		1
2290	1714862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		44,15	1
2290	1714863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,61		1
2290	1714863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,61	1
2290	1714864	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	340,03		1
2290	1714864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		340,03	1
2290	1714865	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,10		1
2290	1714865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,10	1
2290	1714866	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,53		1
2290	1714866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,53	1
2290	1714867	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,40		1
2290	1714867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,40	1
2290	1714868	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,66		1
2290	1714868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,66	1
2290	1714869	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	144,71		1
2290	1714869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		144,71	1
2290	1714870	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,00		1
2290	1714870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		46,00	1
2290	1714871	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.848,59		1
2290	1714871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.848,59	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714872	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	953,71		1	
2290	1714872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		953,71	1	
2290	1714873	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,40		1	
2290	1714873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		58,40	1	
2290	1714874	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	351,43		1	
2290	1714874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		351,43	1	
2290	1714875	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,79		1	
2290	1714875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,79	1	
2290	1714876	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,79		1	
2290	1714876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,79	1	
2290	1714877	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,16		1	
2290	1714877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		123,16	1	
2290	1714878	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53,01		1	
2290	1714878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53,01	1	
2290	1714879	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	293,14		1	
2290	1714879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		293,14	1	
2290	1714880	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,91		1	
2290	1714880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,91	1	
2290	1714881	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,52		1	
2290	1714881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,52	1	
2290	1714882	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	190,96		1	
2290	1714882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		190,96	1	
2290	1714883	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,14		1	
2290	1714883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,14	1	
2290	1714884	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,87		1	
2290	1714884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,87	1	
2290	1714885	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,98		1	
2290	1714885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,98	1	
2290	1714886	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	518,95		1	
2290	1714886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		518,95	1	
2290	1714887	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	897,69		1	
2290	1714887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		897,69	1	
2290	1714888	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	54,88		1	
2290	1714888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		54,88	1	
2290	1714889	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,23		1	
2290	1714889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,23	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714890	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,08		1
2290	1714890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,08	1
2290	1714891	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	87,61		1
2290	1714891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		87,61	1
2290	1714892	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	134,20		1
2290	1714892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		134,20	1
2290	1714893	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,81		1
2290	1714893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,81	1
2290	1714894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,87		1
2290	1714894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		45,87	1
2290	1714895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,20		1
2290	1714895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,20	1
2290	1714896	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,78		1
2290	1714896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,78	1
2290	1714897	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,94		1
2290	1714897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,94	1
2290	1714898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1714898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90	1
2290	1714899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1
2290	1714899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,57	1
2290	1714900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,41		1
2290	1714900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,41	1
2290	1714901	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,31		1
2290	1714901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,31	1
2290	1714902	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	901,71		1
2290	1714902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		901,71	1
2290	1714903	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.649,87		1
2290	1714903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.649,87	1
2290	1714904	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	294,94		1
2290	1714904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		294,94	1
2290	1714905	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	475,30		1
2290	1714905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		475,30	1
2290	1714906	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	887,70		1
2290	1714906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		887,70	1
2290	1714907	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	483,05		1
2290	1714907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		483,05	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714908	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	396,29		1	
2290	1714908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		396,29	1	
2290	1714909	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,45		1	
2290	1714909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,45	1	
2290	1714910	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,70		1	
2290	1714910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,70	1	
2290	1714911	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,05		1	
2290	1714911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,05	1	
2290	1714912	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,83		1	
2290	1714912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,83	1	
2290	1714913	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.055,67		1	
2290	1714913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.055,67	1	
2290	1714914	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	75,79		1	
2290	1714914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		75,79	1	
2290	1714915	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	620,22		1	
2290	1714915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		620,22	1	
2290	1714916	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,14		1	
2290	1714916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,14	1	
2290	1714917	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63		1	
2290	1714917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,63	1	
2290	1714918	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,17		1	
2290	1714918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,17	1	
2290	1714919	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	235,95		1	
2290	1714919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		235,95	1	
2290	1714920	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	548,39		1	
2290	1714920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		548,39	1	
2290	1714921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.018,32		1	
2290	1714921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.018,32	1	
2290	1714922	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.521,62		1	
2290	1714922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.521,62	1	
2290	1714923	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.131,90		1	
2290	1714923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.131,90	1	
2290	1714924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.019,62		1	
2290	1714924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6.019,62	1	
2290	1714925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,21		1	
2290	1714925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,21	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1714926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,90		1	
2290	1714926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,90	1	
2290	1714927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,47		1	
2290	1714927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,47	1	
2290	1714928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,92		1	
2290	1714928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,92	1	
2290	1714929	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	28,35		1	
2290	1714929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		28,35	1	
2290	1714930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,45		1	
2290	1714930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51,45	1	
2290	1714931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	299,40		1	
2290	1714931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		299,40	1	
2290	1714932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,30		1	
2290	1714932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,30	1	
2290	1714933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	450,52		1	
2290	1714933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		450,52	1	
2290	1714934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,34		1	
2290	1714934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,34	1	
2290	1714935	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	336,87		1	
2290	1714935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		336,87	1	
2290	1714936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	225,13		1	
2290	1714936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		225,13	1	
2290	1714937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	65,86		1	
2290	1714937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		65,86	1	
2290	1714938	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,40		1	
2290	1714938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,40	1	
2290	1714939	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.583,94		1	
2290	1714939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.583,94	1	
2290	1714940	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,47		1	
2290	1714940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,47	1	
2290	1714941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.301,33		1	
2290	1714941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.301,33	1	
2290	1714942	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,88		1	
2290	1714942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,88	1	
2290	1714943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,59		1	
2290	1714943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		110,59	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,60		1
2290	1714944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,60	1
2290	1714945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.260,90		1
2290	1714945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.260,90	1
2290	1714946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.961,47		1
2290	1714946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.961,47	1
2290	1714947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,06		1
2290	1714947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		72,06	1
2290	1714948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,87		1
2290	1714948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,87	1
2290	1714949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1
2290	1714949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13	1
2290	1714950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,68		1
2290	1714950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,68	1
2290	1714951	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	550,02		1
2290	1714951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		550,02	1
2290	1714952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	126,60		1
2290	1714952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		126,60	1
2290	1714953	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,03		1
2290	1714953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,03	1
2290	1714954	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,68		1
2290	1714954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,68	1
2290	1714955	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	39,29		1
2290	1714955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		39,29	1
2290	1714956	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.249,71		1
2290	1714956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.249,71	1
2290	1714957	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,58		1
2290	1714957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,58	1
2290	1714958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	170,57		1
2290	1714958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		170,57	1
2290	1714959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	301,85		1
2290	1714959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		301,85	1
2290	1714960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,18		1
2290	1714960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,18	1
2290	1714961	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,25		1
2290	1714961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,25	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714962	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	194,75		1
2290	1714962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		194,75	1
2290	1714963	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	90,29		1
2290	1714963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		90,29	1
2290	1714964	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,35		1
2290	1714964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,35	1
2290	1714965	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1
2290	1714965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,20	1
2290	1714966	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	31,19		1
2290	1714966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		31,19	1
2290	1714967	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,00		1
2290	1714967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,00	1
2290	1714968	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,82		1
2290	1714968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,82	1
2290	1714969	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	177,96		1
2290	1714969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		177,96	1
2290	1714970	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	137,56		1
2290	1714970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		137,56	1
2290	1714971	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,23		1
2290	1714971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,23	1
2290	1714972	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,02		1
2290	1714972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,02	1
2290	1714973	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,87		1
2290	1714973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,87	1
2290	1714974	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1
2290	1714974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12	1
2290	1714975	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,05		1
2290	1714975		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,05	1
2290	1714976	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,55		1
2290	1714976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,55	1
2290	1714977	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,62		1
2290	1714977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,62	1
2290	1714978	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,70		1
2290	1714978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,70	1
2290	1714979	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	58,76		1
2290	1714979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		58,76	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714980	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,77		1
2290	1714980		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,77	1
2290	1714981	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1
2290	1714981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,23	1
2290	1714982	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,13		1
2290	1714982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,13	1
2290	1714983	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,05		1
2290	1714983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,05	1
2290	1714984	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,31		1
2290	1714984		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,31	1
2290	1714985	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,96		1
2290	1714985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,96	1
2290	1714986	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,85		1
2290	1714986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,85	1
2290	1714987	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,50		1
2290	1714987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,50	1
2290	1714988	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,16		1
2290	1714988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35,16	1
2290	1714989	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,41		1
2290	1714989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,41	1
2290	1714990	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	125,46		1
2290	1714990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		125,46	1
2290	1714991	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,91		1
2290	1714991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		131,91	1
2290	1714992	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,30		1
2290	1714992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,30	1
2290	1714993	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,90		1
2290	1714993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,90	1
2290	1714994	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,78		1
2290	1714994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,78	1
2290	1714995	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,24		1
2290	1714995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,24	1
2290	1714996	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	82,00		1
2290	1714996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		82,00	1
2290	1714997	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,02		1
2290	1714997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,02	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1714998	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,43		1
2290	1714998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,43	1
2290	1714999	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,23		1
2290	1714999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,23	1
2290	1715000	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,07		1
2290	1715000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,07	1
2290	1715001	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	106,52		1
2290	1715001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		106,52	1
2290	1715002	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,61		1
2290	1715002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,61	1
2290	1715003	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,99		1
2290	1715003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,99	1
2290	1715004	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1715004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90	1
2290	1715005	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,99		1
2290	1715005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,99	1
2290	1715006	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,70		1
2290	1715006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,70	1
2290	1715007	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,54		1
2290	1715007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,54	1
2290	1715008	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1
2290	1715008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90	1
2290	1715009	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,99		1
2290	1715009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,99	1
2290	1715010	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,85		1
2290	1715010		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,85	1
2290	1715011	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,88		1
2290	1715011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,88	1
2290	1715012	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,13		1
2290	1715012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,13	1
2290	1715013	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	173,96		1
2290	1715013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		173,96	1
2290	1715014	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,00		1
2290	1715014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100,00	1
2290	1715015	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,00		1
2290	1715015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715016	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,03		1	
2290	1715016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,03	1	
2290	1715017	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73		1	
2290	1715017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73	1	
2290	1715018	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,66		1	
2290	1715018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,66	1	
2290	1715019	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,20		1	
2290	1715019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,20	1	
2290	1715020	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,64		1	
2290	1715020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,64	1	
2290	1715021	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,99		1	
2290	1715021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,99	1	
2290	1715022	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	129,87		1	
2290	1715022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		129,87	1	
2290	1715023	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1	
2290	1715023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,72	1	
2290	1715024	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,83		1	
2290	1715024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,83	1	
2290	1715025	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	266,24		1	
2290	1715025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		266,24	1	
2290	1715026	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,73		1	
2290	1715026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,73	1	
2290	1715027	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,05		1	
2290	1715027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,05	1	
2290	1715028	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,87		1	
2290	1715028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,87	1	
2290	1715029	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,99		1	
2290	1715029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,99	1	
2290	1715030	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1	
2290	1715030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1	
2290	1715031	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,66		1	
2290	1715031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,66	1	
2290	1715032	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	220,63		1	
2290	1715032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		220,63	1	
2290	1715033	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,44		1	
2290	1715033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,44	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1715034	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	218,84		1
2290	1715034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		218,84	1
2290	1715035	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.276,39		1
2290	1715035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.276,39	1
2290	1715036	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,16		1
2290	1715036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,16	1
2290	1715037	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,54		1
2290	1715037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,54	1
2290	1715038	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,90		1
2290	1715038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,90	1
2290	1715039	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1
2290	1715039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,00	1
2290	1715040	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,32		1
2290	1715040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,32	1
2290	1715041	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,62		1
2290	1715041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,62	1
2290	1715042	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	124,97		1
2290	1715042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		124,97	1
2290	1715043	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,97		1
2290	1715043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,97	1
2290	1715044	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,08		1
2290	1715044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,08	1
2290	1715045	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1
2290	1715045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1
2290	1715046	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,50		1
2290	1715046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,50	1
2290	1715047	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	140,00		1
2290	1715047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		140,00	1
2290	1715048	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,06		1
2290	1715048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,06	1
2290	1715049	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	154,60		1
2290	1715049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		154,60	1
2290	1715050	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	109,50		1
2290	1715050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		109,50	1
2290	1715051	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1
2290	1715051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,76	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715052	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1	
2290	1715052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12	1	
2290	1715053	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1	
2290	1715053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,88	1	
2290	1715054	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	98,21		1	
2290	1715054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		98,21	1	
2290	1715055	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,66		1	
2290	1715055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,66	1	
2290	1715056	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	139,12		1	
2290	1715056		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		65,02	1	
2290	1715056		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,10	1	
2290	1715057	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,27		1	
2290	1715057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,27	1	
2290	1715058	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90		1	
2290	1715058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90	1	
2290	1715059	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,29		1	
2290	1715059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,29	1	
2290	1715060	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,64		1	
2290	1715060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,64	1	
2290	1715061	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,65		1	
2290	1715061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,65	1	
2290	1715062	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,24		1	
2290	1715062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,24	1	
2290	1715063	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1	
2290	1715063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,14	1	
2290	1715064	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,97		1	
2290	1715064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,97	1	
2290	1715065	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04		1	
2290	1715065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04	1	
2290	1715066	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,65		1	
2290	1715066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,65	1	
2290	1715067	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1	
2290	1715067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,88	1	
2290	1715068	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,00		1	
2290	1715068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,00	1	
2290	1715069	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	93,84		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		93,84	1	
2290	1715070	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,07		1	
2290	1715070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,07	1	
2290	1715071	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,34		1	
2290	1715071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		89,34	1	
2290	1715072	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,54		1	
2290	1715072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,54	1	
2290	1715073	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,71		1	
2290	1715073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,71	1	
2290	1715074	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,82		1	
2290	1715074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,82	1	
2290	1715075	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,15		1	
2290	1715075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,15	1	
2290	1715076	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,11		1	
2290	1715076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,11	1	
2290	1715077	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,15		1	
2290	1715077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,15	1	
2290	1715078	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,31		1	
2290	1715078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,31	1	
2290	1715079	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	64,63		1	
2290	1715079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		64,63	1	
2290	1715080	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,16		1	
2290	1715080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,16	1	
2290	1715081	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,96		1	
2290	1715081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,96	1	
2290	1715082	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,14		1	
2290	1715082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,14	1	
2290	1715083	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,61		1	
2290	1715083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,61	1	
2290	1715084	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,99		1	
2290	1715084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,99	1	
2290	1715085	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,10		1	
2290	1715085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,10	1	
2290	1715086	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,62		1	
2290	1715086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,62	1	
2290	1715087	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,49		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,49	1	
2290	1715088	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,27		1	
2290	1715088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,27	1	
2290	1715089	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,90		1	
2290	1715089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,90	1	
2290	1715090	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,99		1	
2290	1715090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,99	1	
2290	1715091	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	102,44		1	
2290	1715091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		102,44	1	
2290	1715092	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,10		1	
2290	1715092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,10	1	
2290	1715093	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,34		1	
2290	1715093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,34	1	
2290	1715094	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,39		1	
2290	1715094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,39	1	
2290	1715095	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,09		1	
2290	1715095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,09	1	
2290	1715096	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1	
2290	1715096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,20	1	
2290	1715097	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86		1	
2290	1715097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,86	1	
2290	1715098	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,15		1	
2290	1715098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,15	1	
2290	1715099	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	68,76		1	
2290	1715099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		68,76	1	
2290	1715100	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,69		1	
2290	1715100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,69	1	
2290	1715101	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,67		1	
2290	1715101		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,67	1	
2290	1715102	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	840,00		1	
2290	1715102		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		840,00	1	
2290	1715103	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	210,00		1	
2290	1715103		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		210,00	1	
2290	1715104	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24.805,08		1	
2290	1715104		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24.805,08	1	
2290	1715105	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.148,10		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.148,10	1	
2290	1715106	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	288,00		1	
2290	1715106		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		288,00	1	
2290	1715107	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.976,40		1	
2290	1715107		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.976,40	1	
2290	1715108	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	74,80		1	
2290	1715108		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		74,80	1	
2290	1715109	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.972,00		1	
2290	1715109		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.972,00	1	
2290	1715110	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	368,40		1	
2290	1715110		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		368,40	1	
2290	1715111	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,44		1	
2290	1715111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		91,44	1	
2290	1715112	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,32		1	
2290	1715112		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,32	1	
2290	1715113	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	51,00		1	
2290	1715113		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		51,00	1	
2290	1715114	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	25,20		1	
2290	1715114		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		25,20	1	
2290	1715115	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	356,00		1	
2290	1715115		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		356,00	1	
2290	1715116	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	738,00		1	
2290	1715116		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		738,00	1	
2290	1715117	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	806,00		1	
2290	1715117		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		806,00	1	
2290	1715118	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	70,00		1	
2290	1715118		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		70,00	1	
2290	1715119	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	38,50		1	
2290	1715119		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		38,50	1	
2290	1715120	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	113,94		1	
2290	1715120		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		113,94	1	
2290	1715121	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	174,97		1	
2290	1715121		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		174,97	1	
2290	1715122	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,63		1	
2290	1715122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100,63	1	
2290	1715123	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	283,50		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715123		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		283,50	1	
2290	1715124	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,00		1	
2290	1715124		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		89,00	1	
2290	1715125	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,65		1	
2290	1715125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,65	1	
2290	1715126	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,97		1	
2290	1715126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,97	1	
2290	1715127	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27		1	
2290	1715127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,27	1	
2290	1715128	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1	
2290	1715128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,71	1	
2290	1715129	1.1.4.1.04.025.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,75		1	
2290	1715129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,75	1	
2290	1715130	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1	
2290	1715130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,36	1	
2290	1715131	1.1.4.1.04.026.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1	
2290	1715131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,25	1	
2290	1715132	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1	
2290	1715132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13	1	
2290	1715133	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,91		1	
2290	1715133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,91	1	
2290	1715134	1.1.4.1.04.026.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,20		1	
2290	1715134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,20	1	
2290	1715135	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	363.886,28		1	
2290	1715135		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		363.886,28	1	
2290	1715136	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,60		1	
2290	1715136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,60	1	
2290	1715137	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,26		1	
2290	1715137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,26	1	
2290	1715138	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,40		1	
2290	1715138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,40	1	
2290	1715139	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,90		1	
2290	1715139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,90	1	
2290	1715140	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1	
2290	1715140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,36	1	
2290	1715141	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,07	1	
2290	1715142	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,90		1	
2290	1715142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,90	1	
2290	1715143	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,20		1	
2290	1715143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,20	1	
2290	1715144	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,62		1	
2290	1715144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		63,62	1	
2290	1715145	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,49		1	
2290	1715145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,49	1	
2290	1715146	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,09		1	
2290	1715146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		63,09	1	
2290	1715147	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,00		1	
2290	1715147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,00	1	
2290	1715148	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,42		1	
2290	1715148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52,42	1	
2290	1715149	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,00		1	
2290	1715149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		81,00	1	
2290	1715150	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,53		1	
2290	1715150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,53	1	
2290	1715151	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,37		1	
2290	1715151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,37	1	
2290	1715152	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,29		1	
2290	1715152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,29	1	
2290	1715153	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	56,75		1	
2290	1715153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		56,75	1	
2290	1715154	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,66		1	
2290	1715154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,66	1	
2290	1715155	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,12		1	
2290	1715155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,12	1	
2290	1715156	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1	
2290	1715156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,36	1	
2290	1715157	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,86		1	
2290	1715157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,86	1	
2290	1715158	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,54		1	
2290	1715158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,54	1	
2290	1715159	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,28		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,28	1	
2290	1715160	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	188,30		1	
2290	1715160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		188,30	1	
2290	1715161	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,01		1	
2290	1715161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,01	1	
2290	1715162	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,07		1	
2290	1715162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,07	1	
2290	1715163	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,71		1	
2290	1715163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,71	1	
2290	1715164	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	83,81		1	
2290	1715164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		83,81	1	
2290	1715165	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,70		1	
2290	1715165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,70	1	
2290	1715166	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	313,51		1	
2290	1715166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		313,51	1	
2290	1715167	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,35		1	
2290	1715167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,35	1	
2290	1715168	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,96		1	
2290	1715168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,96	1	
2290	1715169	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	92,50		1	
2290	1715169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		92,50	1	
2290	1715170	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,36		1	
2290	1715170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,36	1	
2290	1715171	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1	
2290	1715171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1	
2290	1715172	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,94		1	
2290	1715172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,94	1	
2290	1715173	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,97		1	
2290	1715173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,97	1	
2290	1715174	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,05		1	
2290	1715174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,05	1	
2290	1715175	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,52		1	
2290	1715175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,52	1	
2290	1715176	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,56		1	
2290	1715176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,56	1	
2290	1715177	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12	1	
2290	1715178	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12		1	
2290	1715178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,12	1	
2290	1715179	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,53		1	
2290	1715179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,53	1	
2290	1715180	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,27		1	
2290	1715180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,27	1	
2290	1715181	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,05		1	
2290	1715181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,05	1	
2290	1715182	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,00		1	
2290	1715182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,00	1	
2290	1715183	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,83		1	
2290	1715183		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,83	1	
2290	1715184	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,82		1	
2290	1715184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,82	1	
2290	1715185	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	45,36		1	
2290	1715185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		45,36	1	
2290	1715186	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,28		1	
2290	1715186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,28	1	
2290	1715187	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,29		1	
2290	1715187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,29	1	
2290	1715188	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1	
2290	1715188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,68	1	
2290	1715189	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,34		1	
2290	1715189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,34	1	
2290	1715190	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,14		1	
2290	1715190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,14	1	
2290	1715191	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,84		1	
2290	1715191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,84	1	
2290	1715192	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	62,40		1	
2290	1715192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		62,40	1	
2290	1715193	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,07		1	
2290	1715193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,07	1	
2290	1715194	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,00		1	
2290	1715194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		89,00	1	
2290	1715195	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,69		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,69	1	
2290	1715196	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	68,76		1	
2290	1715196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		68,76	1	
2290	1715197	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,98		1	
2290	1715197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,98	1	
2290	1715198	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,41		1	
2290	1715198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,41	1	
2290	1715199	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	110,24		1	
2290	1715199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		110,24	1	
2290	1715200	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57		1	
2290	1715200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,57	1	
2290	1715201	1.1.4.1.04.043.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,01		1	
2290	1715201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,01	1	
2290	1715202	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76		1	
2290	1715202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,76	1	
2290	1715203	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1	
2290	1715203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,88	1	
2290	1715204	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,04		1	
2290	1715204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,04	1	
2290	1715205	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1	
2290	1715205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,22	1	
2290	1715206	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13		1	
2290	1715206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13	1	
2290	1715207	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25		1	
2290	1715207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25	1	
2290	1715208	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1	
2290	1715208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,14	1	
2290	1715209	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1	
2290	1715209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,25	1	
2290	1715210	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14		1	
2290	1715210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,14	1	
2290	1715211	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,68		1	
2290	1715211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,68	1	
2290	1715212	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,12		1	
2290	1715212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,12	1	
2290	1715213	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,22	1	
2290	1715214	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,36		1	
2290	1715214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,36	1	
2290	1715215	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,25		1	
2290	1715215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,25	1	
2290	1715216	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,88		1	
2290	1715216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,88	1	
2290	1715217	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,72		1	
2290	1715217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,72	1	
2290	1715218	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,35		1	
2290	1715218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,35	1	
2290	1715219	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,93		1	
2290	1715219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,93	1	
2290	1715220	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,01		1	
2290	1715220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,01	1	
2290	1715221	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,48		1	
2290	1715221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,48	1	
2290	1715222	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,81		1	
2290	1715222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,81	1	
2290	1715223	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,01		1	
2290	1715223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,01	1	
2290	1715224	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,91		1	
2290	1715224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,91	1	
2290	1715225	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,65		1	
2290	1715225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,65	1	
2290	1715226	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	637,91		1	
2290	1715226		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		637,91	1	
2290	1715227	1.1.2.1.01.001.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20022019	223,80		1	
2290	1715227		1.1.4.1.04.093.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20022019		223,80	1	
2290	1715228	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,71		1	
2290	1715228		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,71	1	
2290	1715229	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1686950	340,00		1	
2290	1715229		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1686950		340,00	1	
2290	1715230	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	144.877,22		1	
2290	1715230		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		144.877,22	1	
2290	1715231	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.040,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715231		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.040,00	1	
2290	1715232	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	960,00		1	
2290	1715232		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		960,00	1	
2290	1715233	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	172,50		1	
2290	1715233		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		172,50	1	
2290	1715234	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	700,00		1	
2290	1715234		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		700,00	1	
2290	1715235	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1	
2290	1715235		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		320,00	1	
2290	1715236	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.521,00		1	
2290	1715236		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.521,00	1	
2290	1715237	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.172,00		1	
2290	1715237		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.172,00	1	
2290	1715238	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	960,00		1	
2290	1715238		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		960,00	1	
2290	1715239	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,06		1	
2290	1715239		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,06	1	
2290	1715240	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.999,79		1	
2290	1715240		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.999,79	1	
2290	1715241	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,00		1	
2290	1715241		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		60,00	1	
2290	1715242	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.641,21		1	
2290	1715242		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.641,21	1	
2290	1715243	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,56		1	
2290	1715243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		61,56	1	
2290	1715244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,88		1	
2290	1715244		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,88	1	
2290	1715245	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	118,60		1	
2290	1715245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		118,60	1	
2290	1715246	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	23,72		1	
2290	1715246		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		23,72	1	
2290	1715247	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	65,95		1	
2290	1715247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		65,95	1	
2290	1715248	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	250,00		1	
2290	1715248		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		250,00	1	
2290	1715249	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715249		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,00	1	
2290	1715250	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	100,00		1	
2290	1715250		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		100,00	1	
2290	1715251	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,00		1	
2290	1715251		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,00	1	
2290	1715252	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	400,00		1	
2290	1715252		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		400,00	1	
2290	1715253	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	960,00		1	
2290	1715253		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		960,00	1	
2290	1715254	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1	
2290	1715254		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,00	1	
2290	1715255	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,09		1	
2290	1715255		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,09	1	
2290	1715256	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,00		1	
2290	1715256		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		60,00	1	
2290	1715257	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715257		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715258	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.540,00		1	
2290	1715258		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.540,00	1	
2290	1715259	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.280,00		1	
2290	1715259		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.280,00	1	
2290	1715260	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1	
2290	1715260		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,00	1	
2290	1715261	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1	
2290	1715261		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		320,00	1	
2290	1715262	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	75,00		1	
2290	1715262		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		75,00	1	
2290	1715263	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,00		1	
2290	1715263		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,00	1	
2290	1715264	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,07		1	
2290	1715264		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,07	1	
2290	1715265	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	29,33		1	
2290	1715265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		29,33	1	
2290	1715266	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	243,02		1	
2290	1715266		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		243,02	1	
2290	1715267	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715268	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	46,20		1	
2290	1715268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		46,20	1	
2290	1715269	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715270	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,15		1	
2290	1715270		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,15	1	
2290	1715271	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	98,00		1	
2290	1715271		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		98,00	1	
2290	1715272	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1	
2290	1715272		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,00	1	
2290	1715273	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1	
2290	1715273		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,00	1	
2290	1715274	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.350,00		1	
2290	1715274		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.350,00	1	
2290	1715275	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1	
2290	1715275		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,00	1	
2290	1715276	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1	
2290	1715276		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,00	1	
2290	1715277	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715277		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715278	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	142,32		1	
2290	1715278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		142,32	1	
2290	1715279	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715280	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	142,12		1	
2290	1715280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		142,12	1	
2290	1715281	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	179,52		1	
2290	1715281		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		179,52	1	
2290	1715282	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,39		1	
2290	1715282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,39	1	
2290	1715283	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	400,00		1	
2290	1715283		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		400,00	1	
2290	1715284	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,00		1	
2290	1715284		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,00	1	
2290	1715285	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.600,00		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715285		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.600,00	1	
2290	1715286	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	50,00		1	
2290	1715286		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		50,00	1	
2290	1715287	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1	
2290	1715287		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,00	1	
2290	1715288	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,00		1	
2290	1715288		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		60,00	1	
2290	1715289	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1	
2290	1715289		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		320,00	1	
2290	1715290	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,00		1	
2290	1715290		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,00	1	
2290	1715291	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,00		1	
2290	1715291		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,00	1	
2290	1715292	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,00		1	
2290	1715292		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,00	1	
2290	1715293	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,00		1	
2290	1715293		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,00	1	
2290	1715294	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,40		1	
2290	1715294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,40	1	
2290	1715295	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,79		1	
2290	1715295		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,79	1	
2290	1715296	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715297	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	640,00		1	
2290	1715297		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		640,00	1	
2290	1715298	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.526,53		1	
2290	1715298		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.526,53	1	
2290	1715299	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,00		1	
2290	1715299		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,00	1	
2290	1715300	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	747,21		1	
2290	1715300		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		747,21	1	
2290	1715301	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.500,00		1	
2290	1715301		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.500,00	1	
2290	1715302	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.500,00		1	
2290	1715302		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8.500,00	1	
2290	1715303	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	487,74		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		487,74	1	
2290	1715304	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	184,75		1	
2290	1715304		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		184,75	1	
2290	1715305	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.350,00		1	
2290	1715305		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.350,00	1	
2290	1715306	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.400,00		1	
2290	1715306		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.400,00	1	
2290	1715307	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,46		1	
2290	1715307		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,46	1	
2290	1715308	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.197,00		1	
2290	1715308		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.197,00	1	
2290	1715309	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1	
2290	1715309		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		320,00	1	
2290	1715310	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.690,00		1	
2290	1715310		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.690,00	1	
2290	1715311	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	320,00		1	
2290	1715311		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		320,00	1	
2290	1715312	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,89		1	
2290	1715312		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,89	1	
2290	1715313	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	198,00		1	
2290	1715313		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		198,00	1	
2290	1715314	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.535,00		1	
2290	1715314		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.535,00	1	
2290	1715315	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,17		1	
2290	1715315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,17	1	
2290	1715316	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,39		1	
2290	1715316		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,39	1	
2290	1715317	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	130,46		1	
2290	1715317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		130,46	1	
2290	1715318	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715318		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715319	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	700,00		1	
2290	1715319		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		700,00	1	
2290	1715320	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	338,13		1	
2290	1715320		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		338,13	1	
2290	1715321	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.485,71		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715321		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.485,71	1	
2290	1715322	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	169,22		1	
2290	1715322		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		169,22	1	
2290	1715323	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	165,00		1	
2290	1715323		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		165,00	1	
2290	1715324	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	59,30		1	
2290	1715324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		59,30	1	
2290	1715325	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,86		1	
2290	1715325		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,86	1	
2290	1715326	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	438,84		1	
2290	1715326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		438,84	1	
2290	1715327	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,64		1	
2290	1715327		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,64	1	
2290	1715328	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,33		1	
2290	1715328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,33	1	
2290	1715329	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1	
2290	1715329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,24	1	
2290	1715330	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,63		1	
2290	1715330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,63	1	
2290	1715331	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	35,75		1	
2290	1715331		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		35,75	1	
2290	1715332	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,36		1	
2290	1715332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,36	1	
2290	1715333	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,88		1	
2290	1715333		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,88	1	
2290	1715334	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,24		1	
2290	1715334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,24	1	
2290	1715335	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,32		1	
2290	1715335		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,32	1	
2290	1715336	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,06		1	
2290	1715336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,06	1	
2290	1715337	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,43		1	
2290	1715337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,43	1	
2290	1715338	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,70		1	
2290	1715338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,70	1	
2290	1715339	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,38		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,38	1	
2290	1715340	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,05		1	
2290	1715340		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,05	1	
2290	1715341	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,97		1	
2290	1715341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,97	1	
2290	1715342	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,08		1	
2290	1715342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,08	1	
2290	1715343	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1	
2290	1715343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,24	1	
2290	1715344	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,05		1	
2290	1715344		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,05	1	
2290	1715345	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	263,88		1	
2290	1715345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		263,88	1	
2290	1715346	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,02		1	
2290	1715346		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,02	1	
2290	1715347	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,75		1	
2290	1715347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,75	1	
2290	1715348	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24		1	
2290	1715348		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,24	1	
2290	1715349	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,72		1	
2290	1715349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,72	1	
2290	1715350	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,93		1	
2290	1715350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,93	1	
2290	1715351	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,50		1	
2290	1715351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,50	1	
2290	1715352	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,85		1	
2290	1715352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,85	1	
2290	1715353	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,08		1	
2290	1715353		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,08	1	
2290	1715354	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	94,16		1	
2290	1715354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		94,16	1	
2290	1715355	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,07		1	
2290	1715355		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,07	1	
2290	1715356	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,41		1	
2290	1715356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,41	1	
2290	1715357	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	791,97		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		791,97	1	
2290	1715358	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,48		1	
2290	1715358		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,48	1	
2290	1715359	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,58		1	
2290	1715359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,58	1	
2290	1715360	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18,45		1	
2290	1715360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18,45	1	
2290	1715361	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,85		1	
2290	1715361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,85	1	
2290	1715362	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	63,53		1	
2290	1715362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		63,53	1	
2290	1715363	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00		1	
2290	1715363		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,00	1	
2290	1715364	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88		1	
2290	1715364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,88	1	
2290	1715365	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,44		1	
2290	1715365		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,44	1	
2290	1715366	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,27		1	
2290	1715366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,27	1	
2290	1715367	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,57		1	
2290	1715367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,57	1	
2290	1715368	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,00		1	
2290	1715368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,00	1	
2290	1715369	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,42		1	
2290	1715369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,42	1	
2290	1715370	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	181,30		1	
2290	1715370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		181,30	1	
2290	1715371	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	36,47		1	
2290	1715371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		36,47	1	
2290	1715372	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,35		1	
2290	1715372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,35	1	
2290	1715373	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23		1	
2290	1715373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,23	1	
2290	1715374	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	103,99		1	
2290	1715374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		103,99	1	
2290	1715375	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,97		1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2290	1715375		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,97	1
2290	1715376	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04		1
2290	1715376		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04	1
2290	1715377	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	129,67		1
2290	1715377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		129,67	1
2290	1715378	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	222.487,00		1
2290	1715378		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		222.487,00	1
2290	1715379	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	392,00		1
2290	1715379		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		392,00	1
2290	1715380	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,00		1
2290	1715380		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,00	1
2290	1715381	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	343,00		1
2290	1715381		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		343,00	1
2290	1715382	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715382		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715383	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.360,00		1
2290	1715383		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.360,00	1
2290	1715384	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715384		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715385	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715385		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715386	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715386		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715387	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.360,00		1
2290	1715387		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.360,00	1
2290	1715388	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715388		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715389	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715389		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715390	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715390		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715391	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.577,00		1
2290	1715391		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.577,00	1
2290	1715392	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	250,00		1
2290	1715392		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		250,00	1
2290	1715393	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2290	1715393		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715394	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715394		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715395	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715395		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715396	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	490,00		1
2290	1715396		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		490,00	1
2290	1715397	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715397		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715398	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715398		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715399	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.020,00		1
2290	1715399		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.020,00	1
2290	1715400	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715400		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715401	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715401		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715402	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715402		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715403	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715403		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715404	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.360,00		1
2290	1715404		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.360,00	1
2290	1715405	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	180,00		1
2290	1715405		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		180,00	1
2290	1715406	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715406		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715407	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.340,00		1
2290	1715407		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.340,00	1
2290	1715408	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.020,00		1
2290	1715408		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.020,00	1
2290	1715409	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2.680,00		1
2290	1715409		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2.680,00	1
2290	1715410	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.360,00		1
2290	1715410		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.360,00	1
2290	1715411	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.040,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2290	1715411		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8.040,00	1	
2290	1715412	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.260,00		1	
2290	1715412		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.260,00	1	
2290	1715413	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4.020,00		1	
2290	1715413		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4.020,00	1	
2290	1715414	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.360,00		1	
2290	1715414		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.360,00	1	
2291	1715415	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	392,08		1	
2291	1715415		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		392,08	1	
2291	1715417	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2	65,34		1	
2291	1715417		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2		65,34	1	
2291	1715421	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6238775 SÉRIE 0	474,54		1	
2291	1715421		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6238775 SÉRIE 0		474,54	1	
2291	1715437	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	519,48		1	
2291	1715437		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		519,48	1	
2291	1715450	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	627,36		1	
2291	1715450		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		627,36	1	
2291	1715451	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	43,56		1	
2291	1715451		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		43,56	1	
2291	1715452	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	32,67		1	
2291	1715452		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		32,67	1	
2291	1715461	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2	87,12		1	
2291	1715461		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2		87,12	1	
2291	1715466	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2	2.010,76		1	
2291	1715466		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2		2.010,76	1	
2291	1715468	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2	4.384,20		1	
2291	1715468		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2		4.384,20	1	
2292	1715535	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26262	1.475,00		1	
2292	1715535		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26262		1.475,00	1	
2292	1715536	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26263	3.540,00		1	
2292	1715536		1.2.3.1.01.003.3009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26263		3.540,00	1	
2292	1715537	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26264	2.521,40		1	
2292	1715537		1.2.3.1.01.003.3009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26264		2.521,40	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2292	1715538	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26265	2.521,40		1
2292	1715538		1.2.3.1.01.003.3009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26265		2.521,40	1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.759,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.710,22		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.084,66		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.043,79		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.001,14		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	973,55		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	844,20		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	799,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	777,44		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	594,86		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	142,06		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	8.549,68		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	4.320,80		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.630,90		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.608,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.905,51		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.769,83		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.757,79		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.715,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.466,08		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	30.823,94		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	17.207,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	16.654,99		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	7.122,39		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	6.953,11		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	4.759,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.191,14		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.041,63		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.835,50		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.499,34		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.124,58		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.074,63		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	114,53		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	80,56		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	56,15		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	49,22		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	48,70		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	20,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	24.388,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	16.375,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	11.950,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	3.584,80		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.394,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.199,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.163,81		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	854,01		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	809,83		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	701,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	675,74		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	176,58		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	118,47		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	72,11		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	67,53		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2019	37,98		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	29,42		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	36.867,19		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	17.331,01		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	15.353,90		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	8.248,45		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.817,40		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.258,31		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.104,42		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.066,10		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.020,33		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.076,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	962,68		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	356,05		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	121,04		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	23,83		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	124.182,24		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	13.824,68		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	13.527,23		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	10.430,03		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	10.275,64		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	8.650,17		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	5.015,51		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	4.069,18		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.548,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.311,71		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	908,80		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	892,91		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	799,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	103,02		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	545,55		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	376,96		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	20,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	3,94		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	41.926,33		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	41.876,36		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	39.348,98		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	20.966,12		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	9.773,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	6.574,68		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	5.943,55		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	4.469,31		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	3.077,38		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.339,43		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.213,28		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.904,83		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.868,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	787,98		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	662,71		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	347,01		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019	279,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	235,77		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	93,38		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	73,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	17,71		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	68.256,82		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	17.420,39		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	12.850,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.261,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.031,80		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.006,66		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.843,06		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.328,55		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.248,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.230,55		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	1.132,64		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	934,13		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	839,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	822,11		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	640,32		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	121,53		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019	85,47		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	8.807,42		1
2313	1725829	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019	2.233,43		1
2313	1725829	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	22,26		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	98,49		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	84,47		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	17,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	15,13		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	8.503,50		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	5.218,95		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	4.610,85		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.600,88		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	607,13		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	255,20		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	189,54		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	164,17		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	156,04		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	138,05		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	127,54		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	125,15		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	116,77		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	101,23		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	82,85		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	47,12		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	31,98		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	4.926,42		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.104,33		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.398,29		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.206,32		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	869,16		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	843,71		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	450,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	238,20		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	217,21		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	187,42		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	173,37		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	164,91		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	135,58		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	134,51		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	106,75		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	105,60		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	61,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	22,15		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	5.247,84		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.864,49		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.311,80		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	508,37		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	279,28		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	247,20		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	141,58		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	131,60		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	22,07		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	15.542,28		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	254,43		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	244,11		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	221,23		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	219,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	163,96		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	68,19		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	3.845,30		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.157,29		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.036,89		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.498,22		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.115,34		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	788,62		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	634,01		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	253,62		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	174,34		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	145,60		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	104,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	99,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	99,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.952,20		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.602,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.007,33		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.016,50		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	384,68		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	331,90		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	256,61		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	219,72		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	134,32		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	83,31		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	43,38		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	2.093,72		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.297,93		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.051,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	890,31		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	335,78		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	292,43		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	237,70		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	186,28		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	157,30		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	153,82		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	121,69		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	116,73		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	102,76		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.715,37		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	1.069,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	531,62		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	448,18		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	340,91		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	253,98		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	183,25		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	149,97		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	118,26		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	111,61		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	97,18		1
2313	1725829	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 02/2019	81,31		1
2313	1725829		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 02/2019		97.232,66	1
2313	1725829		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 02/2019		4,44	1
2313	1725829		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 02/2019		17,82	1
2313	1725829		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019		37,98	1
2313	1725829		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019		786.216,43	1
2313	1725829		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 02/2019		2.430,47	1
2315	1728332	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2315	1728332		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2315	1728333	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2315	1728333		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2315	1728334	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728334		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728335	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728335		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728336	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2315	1728336		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728337	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728337		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2315	1728338	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2315	1728338		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2315	1728365	1.1.1.1.01.002.3002		TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9	3.832.396,95		1
2315	1728365		1.1.1.1.01.002.3003	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9		3.832.396,95	1
2315	1728474	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50028	1.400,00		1
2315	1728474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50028		1.400,00	1
2315	1728475	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358	311,90		1
2315	1728475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358		311,90	1
2315	1728608	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9467	1.412,46		1
2315	1728608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9467		1.412,46	1
2315	1728609	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50025	1.449,00		1
2315	1728609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50025		1.449,00	1
2315	1728610	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819	85,92		1
2315	1728610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819		85,92	1
2315	1728611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044	18.300,00		1
2315	1728611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044		18.300,00	1
2315	1728612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50541	289,00		1
2315	1728612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50541		289,00	1
2315	1728699	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50031	2.789,00		1
2315	1728699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50031		2.789,00	1
2315	1728700	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50032	109,00		1
2315	1728700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50032		109,00	1
2315	1728701	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324	18.332,70		1
2315	1728701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324		18.332,70	1
2315	1728702	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50022	1.400,00		1
2315	1728702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50022		1.400,00	1
2315	1728703	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305	520,00		1
2315	1728703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305		520,00	1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1728803	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50024	109,00		1
2315	1728803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50024		109,00	1
2315	1728804	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177	2.617,92		1
2315	1728804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177		2.617,92	1
2315	1728805	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50543	109,00		1
2315	1728805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50543		109,00	1
2315	1728806	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239	5.700,00		1
2315	1728806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239		5.700,00	1
2315	1728926	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50551	1.449,00		1
2315	1728926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50551		1.449,00	1
2315	1728927	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50033	207,00		1
2315	1728927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50033		207,00	1
2315	1728928	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50026	158,00		1
2315	1728928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50026		158,00	1
2315	1728929	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209	3.930,00		1
2315	1728929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209		3.930,00	1
2315	1728930	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50539	109,00		1
2315	1728930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50539		109,00	1
2315	1729049	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50029	60,00		1
2315	1729049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50029		60,00	1
2315	1729050	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279443	5.475,04		1
2315	1729050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279443		5.475,04	1
2315	1729051	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258	387,00		1
2315	1729051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258		387,00	1
2315	1729052	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50538	4.129,00		1
2315	1729052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50538		4.129,00	1
2315	1729152	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.789,00		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				50027				
2315	1729152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.789,00		1
				50027				
2315	1729153	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288	228,00			1
2315	1729153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288		228,00		1
2315	1729154	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00			1
				50542				
2315	1729154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00		1
				50542				
2315	1729282	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.449,00			1
				50030				
2315	1729282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.449,00		1
				50030				
2315	1729283	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991	1.543,80			1
2315	1729283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991		1.543,80		1
2315	1729284	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.800,00			1
				50023				
2315	1729284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.800,00		1
				50023				
2315	1729288	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527	5.203,00			1
2315	1729288		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527		5.203,00		1
2315	1729290	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789	1.750,00			1
2315	1729290		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789		1.750,00		1
2315	1729330	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00			1
				451				
2315	1729330		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		300,00		1
				451				
2315	1729341	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447	3.139,90			1
2315	1729341		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447		3.139,90		1
2315	1729356	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50	550,00			1
2315	1729356		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50		550,00		1
2315	1729357	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788	1.200,00			1
2315	1729357		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788		1.200,00		1
2315	1729372	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446	480,70			1
2315	1729372		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446		480,70		1
2315	1729392	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO	24.467,31			1
				R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 -				
				INVESTIMENTOS R\$588,22)				
2315	1729392	4.8.1.1.04.001.3000		RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO	588,22			1
				R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 -				
				INVESTIMENTOS R\$588,22)				
2315	1729392	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO	510.139,91			1
				R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 -				

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INVESTIMENTOS R\$588,22)			
2315	1729392	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)	38.233,80		1
2315	1729392		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)		573.429,24	1
2315	1729410	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2019	54.400,08		1
2315	1729410		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2019		54.400,08	1
2315	1729411	1.1.2.1.01.001.3006		REC.MULTAS/JUROS SESGO 2018	1.224,93		1
2315	1729411		2.1.1.1.02.002.3000	REC.MULTAS/JUROS SESGO 2018		1.224,93	1
2315	1729412	1.1.2.1.01.001.3006		REC.MULTAS/JUROS SESGO 01/2019	1.816,99		1
2315	1729412		2.1.1.1.02.002.3000	REC.MULTAS/JUROS SESGO 01/2019		1.816,99	1
2315	1729413	1.1.2.1.01.001.3006		REC.MULTAS/JUROS SESGO 02/2019	1.121,63		1
2315	1729413		2.1.1.1.02.002.3000	REC.MULTAS/JUROS SESGO 02/2019		1.121,63	1
2315	1729414	1.1.2.1.01.001.3006		REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 2018	45.327,33		1
2315	1729414		2.1.1.1.02.002.3000	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 2018		45.327,33	1
2315	1729415	1.1.2.1.01.001.3006		REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 02/2019	44.747,45		1
2315	1729415		2.1.1.1.02.002.3000	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 02/2019		44.747,45	1
2315	1730481	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 47416	17.019,00		1
2315	1730481		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 47416		17.019,00	1
2315	1730482	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218	1.364,22		1
2315	1730482		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218		1.364,12	1
2315	1730482		3.1.1.1.01.005.3000	8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218		0,10	1
2315	1730483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642	23.121,20		1
2315	1730483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642		23.121,20	1
2315	1730484	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 2219924	23.245,00		1
2315	1730484		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 2219924		23.245,00	1
2315	1730486	1.1.3.1.01.001.3001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT ADIANT 13° SALARIO COLAB RUI FLAVIO DE SOUZA CI.148/19	1.314,35		1
2315	1730486		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT ADIANT 13° SALARIO COLAB RUI FLAVIO DE SOUZA CI.148/19		1.314,35	1
2315	1730487	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 02/2019 DE 2045 COLAB CI.150/19	6.904.831,53		1

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2315	1730487		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 02/2019 DE 2045 COLAB CI.150/19		6.904.831,53	1	
2315	1730488	2.1.1.1.01.002.3001		8 171/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077	1.779,00		1	
2315	1730488		1.1.1.1.01.002.3002	8 171/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077		1.779,00	1	
2315	1730489	2.1.1.1.01.002.3000		8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206	115,90		1	
2315	1730489		1.1.1.1.01.002.3002	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206		115,90	1	
2315	1730490	2.1.1.1.01.002.3000		8 284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896	1.265,00		1	
2315	1730490		1.1.1.1.01.002.3002	8 284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896		1.265,00	1	
2315	1730491	2.1.1.1.01.002.3000		8 12585/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1573	6.583,50		1	
2315	1730491		1.1.1.1.01.002.3002	8 12585/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1573		6.583,50	1	
2315	1730492	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6131	6.384,00		1	
2315	1730492		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6131		6.384,00	1	
2315	1730493	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 9665	7.581,00		1	
2315	1730493		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 9665		7.581,00	1	
2315	1730494	2.1.1.1.01.002.3000		8 354/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965	114,56		1	
2315	1730494		1.1.1.1.01.002.3002	8 354/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965		114,56	1	
2315	1730495	2.1.1.1.01.002.3000		8 330/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000	909,30		1	
2315	1730495		1.1.1.1.01.002.3002	8 330/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000		909,30	1	
2315	1730496	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 859655	939,60		1	
2315	1730496		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 859655		939,60	1	
2315	1730497	2.1.1.1.01.002.3000		8 013/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126	2.265,00		1	
2315	1730497		1.1.1.1.01.002.3002	8 013/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126		2.265,00	1	
2315	1730498	2.1.1.1.01.002.3000		8 358/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900	3.355,53		1	
2315	1730498		1.1.1.1.01.002.3002	8 358/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900		3.355,53	1	
2315	1730499	2.1.1.1.01.002.3000		8 2537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699	4.056,00		1	
2315	1730499		1.1.1.1.01.002.3002	8 2537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		4.056,00	1	

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699			
2315	1730500	2.1.1.1.01.002.3000		8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	11.485,00		1
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612			
2315	1730500		1.1.1.1.01.002.3002	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		11.485,00	1
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612			
2315	1730501	2.1.1.1.01.002.3000		8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	12.168,75		1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644			
2315	1730501		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		12.168,75	1
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644			
2315	1730502	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	17.700,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764			
2315	1730502		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		17.700,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764			
2315	1730503	2.1.1.1.01.002.3001		7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	79.098,78		1
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8			
2315	1730503		1.1.1.1.01.002.3002	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		79.098,78	1
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8			
2315	1730504	2.1.1.1.01.002.3001		8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI	537.833,17		1
				GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802			
2315	1730504		1.1.1.1.01.002.3002	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI		493.332,26	1
				GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802			
2315	1730504		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO		25.390,09	1
				DE ANEST TERAPIA			
2315	1730504		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE		19.110,82	1
				ANEST TERAPIA			
2315	1730505	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	612,20		1
				PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI CI.150/19			
2315	1730505		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		612,20	1
				PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI CI.150/19			
2315	1730506	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	1.131,39		1
				PENSÃO ALIMENT STEPHANE BARCELOS CI.150/19			
2315	1730506		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		1.131,39	1
				PENSÃO ALIMENT STEPHANE BARCELOS CI.150/19			
2315	1730507	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE	3.792,40		1
				PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA CI.150/19			
2315	1730507		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE		3.792,40	1
				PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA CI.150/19			
2315	1730508	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR	601.265,52		1
				NOVEMBRO/2018 RATEIO 11/18			
2315	1730508		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR		601.265,52	1
				NOVEMBRO/2018 RATEIO 11/18			
2315	1730509	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO	125,80		1
				DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT 01/2019			
2315	1730509		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		125,80	1
				DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT 01/2019			
2315	1730510	2.1.1.1.01.002.3000		8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE	17.019,00		1
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417			
2315	1730510		1.1.1.1.01.002.3002	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		17.019,00	1
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417			

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2315	1730512	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3075693 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2019	318.535,12		1
2315	1730512		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3075693 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2019		318.535,12	1
2315	1730513	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 25208 28/02/2019	4.272,00		1
2315	1730513		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 25208 28/02/2019		4.272,00	1
2315	1730533	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.843.348,33		1
2315	1730533		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.843.348,33	1
2315	1730535	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	935,00		1
2315	1730535		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		935,00	1
2315	1730607	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	282.675,59		1
2315	1730607		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		282.675,59	1
2315	1730671	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	847,41		1
2315	1730671		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		847,41	1
2315	1730693	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.148.978,00		1
2315	1730693		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.148.978,00	1
Total do dia:					69.370.849,21	69.370.849,21	
Total da Empresa:					185.478.209,46	185.478.209,46	
Total Geral:					185.478.209,46	185.478.209,46	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1728293	0,00	2,00	-2,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/18
	2315	1728341	2,00	0,00	0,00 D	TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C
13/02/2019	2315	1728298	0,00	145,00	-145,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
	2315	1728357	500,00	0,00	355,00 D	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32100-1
	2315	1730644	0,00	345,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1
20/02/2019	2315	1728339	2,00	0,00	12,00 D	EST TAR CTA EMP MENSAL
	2315	1728340	145,00	0,00	157,00 D	EST TAR CTA EMP MENSAL
22/02/2019	2315	1728320	0,00	0,80	156,20 D	TAR C/C SISPAG
	2315	1728368	0,00	502,01	-345,81 C	TRANSF DA 32100-1 P/ A 32200-9
	2315	1730646	0,01	0,00	-345,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2315	1730647	345,00	0,00	-0,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			994,01	994,81	-0,80 C	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728271	0,00	68,88	31,34 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728272	0,00	8,61	22,73 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728273	0,00	8,61	14,12 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728274	0,00	17,22	-3,10 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728360	498.499,88	0,00	498.496,78 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2315	1729419	0,00	9.559,82	488.936,96 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADELSON MARIA DE JESUS CI 060/2019
	2315	1729420	0,00	1.779,00	487.157,96 D	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093
	2315	1729421	0,00	2.900,00	484.257,96 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204
	2315	1729422	0,00	2.900,00	481.357,96 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784
	2315	1729423	0,00	13.758,80	467.599,16 D	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771
	2315	1729424	0,00	3.800,00	463.799,16 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149
	2315	1729425	0,00	388,05	463.411,11 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360
	2315	1729426	0,00	3.698,00	459.713,11 D	8- 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836
	2315	1729427	0,00	2.512,00	457.201,11 D	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386
	2315	1729428	0,00	1.141,00	456.060,11 D	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982
	2315	1729429	0,00	2.285,00	453.775,11 D	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709
	2315	1729430	0,00	2.875,00	450.900,11 D	8 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047
	2315	1729431	0,00	4.156,97	446.743,14 D	8 2808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729432	0,00	4.400,00	442.343,14 D	ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039
	2315	1729433	0,00	4.628,00	437.715,14 D	8 2820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046
	2315	1729434	0,00	6.687,24	431.027,90 D	8 117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509
	2315	1729435	0,00	6.790,98	424.236,92 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1064374
	2315	1729436	0,00	8.023,89	416.213,03 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1543
	2315	1729437	0,00	152,88	416.060,15 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6098
	2315	1729438	0,00	862,89	415.197,26 D	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45
	2315	1729439	0,00	5.768,23	409.429,03 D	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46
	2315	1729440	0,00	124,24	409.304,79 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WELLINGTON ALVES FREIRE CI 061/19
	2315	1729441	0,00	464,24	408.840,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2695
	2315	1729442	0,00	151,44	408.689,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2698
	2315	1729443	0,00	270,72	408.418,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2702
	2315	1729444	0,00	271,54	408.146,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2679
	2315	1729445	0,00	9.174,00	398.972,85 D	8 099/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633
	2315	1729446	0,00	194,00	398.778,85 D	8 2752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102
	2315	1729447	0,00	240,00	398.538,85 D	8 125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267
	2315	1729448	0,00	396,00	398.142,85 D	8 107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6989
	2315	1729449	0,00	110,00	398.032,85 D	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457
	2315	1729450	0,00	382,50	397.650,35 D	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461
	2315	1729451	0,00	495,00	397.155,35 D	8 122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 27632
	2315	1729452	0,00	524,79	396.630,56 D	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729453	0,00	680,00	395.950,56 D	8 175/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288
	2315	1729454	0,00	796,00	395.154,56 D	8 2520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277
	2315	1729455	0,00	39.504,48	355.650,08 D	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583
	2315	1729456	0,00	5.745,40	349.904,68 D	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6125250296002
	2315	1729457	0,00	180,00	349.724,68 D	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906
	2315	1729458	0,00	910,50	348.814,18 D	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904
	2315	1729459	0,00	1.162,50	347.651,68 D	8- 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907
	2315	1729460	0,00	1.446,06	346.205,62 D	8- 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 640176
	2315	1729461	0,00	1.574,40	344.631,22 D	8- 167/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999
	2315	1729462	0,00	2.470,00	342.161,22 D	8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529
	2315	1729463	0,00	37.073,40	305.087,82 D	8- 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856
	2315	1729464	0,00	131.610,55	173.477,27 D	8- 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037
	2315	1729465	0,00	1.032,00	172.445,27 D	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582
	2315	1730667	0,00	172.385,00	60,27 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
04/02/2019	2315	1728275	0,00	18,00	42,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728276	0,00	45,00	-2,73 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728277	0,00	36,00	-38,73 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728278	0,00	18,00	-56,73 C	TAR TED SISPAG
	2315	1729466	0,00	745,00	-801,73 C	8 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284
	2315	1729467	0,00	1.507,61	-2.309,34 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351
	2315	1729468	0,00	2.982,50	-5.291,84 C	8 2761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95
	2315	1729469	0,00	8.680,00	-13.971,84 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941
	2315	1729470	0,00	652,50	-14.624,34 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2315	1729471	0,00	800,00	-15.424,34 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177
	2315	1729472	0,00	540,00	-15.964,34 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729473	0,00	1.875,00	-17.839,34 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988
	2315	1729474	0,00	2.104,00	-19.943,34 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2315	1729475	0,00	2.188,24	-22.131,58 C	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780
	2315	1729476	0,00	2.600,00	-24.731,58 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718
	2315	1729477	0,00	3.707,66	-28.439,24 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052
	2315	1729478	0,00	5.890,50	-34.329,74 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053
	2315	1729479	0,00	5.738,60	-40.068,34 C	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484
	2315	1729480	0,00	7.938,00	-48.006,34 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909
	2315	1729481	0,00	13.685,00	-61.691,34 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1814013
	2315	1729482	0,00	14.728,96	-76.420,30 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863
	2315	1729483	0,00	16.452,00	-92.872,30 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741
	2315	1729484	0,00	17.787,50	-110.659,80 C	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923
	2315	1729485	0,00	18.300,00	-128.959,80 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030
	2315	1729486	0,00	39.867,05	-168.826,85 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 179187
	2315	1729487	0,00	4.249,00	-173.075,85 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511
	2315	1729488	0,00	8.778,00	-181.853,85 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1576
	2315	1729489	0,00	1.296,00	-183.149,85 C	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958
	2315	1729490	0,00	12.768,80	-195.918,65 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073
	2315	1729491	0,00	1.220,00	-197.138,65 C	8 2750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753
	2315	1730560	197.081,61	0,00	-57,04 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730612	67,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/02/2019	2315	1728280	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728281	0,00	145,00	-153,00 C	TAR CTA MENSAL 01/19
	2315	1729492	0,00	12.383,07	-12.536,07 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KELCY ANNE SANTANA,

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALDENORA GOMES CI 061/2019
05/02/2019	2315	1729493	0,00	269,30	-12.805,37 C	8 017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193
	2315	1729494	0,00	8.690,00	-21.495,37 C	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2315	1729495	0,00	1.335,00	-22.830,37 C	8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174
	2315	1729496	0,00	1.500,00	-24.330,37 C	8 018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914
	2315	1730559	5.232,02	0,00	-19.098,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730610	162,28	0,00	-18.936,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730611	0,01	0,00	-18.936,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730663	18.946,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2019	2272	6	0,00	4.232,31	-4.222,31 C	BAIXA CHEQUE Nº 371 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2315	1728283	0,00	18,00	-4.240,31 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728284	0,00	9,00	-4.249,31 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728363	6.270.705,43	0,00	6.266.456,12 D	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1729416	0,00	4.678,55	6.261.777,57 D	PAGAMENTO CHEQUE 372 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO 01/2019 - LARISSA FALEIRO CARVALHO 06/02/2019
	2315	1729417	0,00	3.797,51	6.257.980,06 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 373 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCIANA SANCHES BONTEMPO 06/02/2019
	2315	1729418	0,00	2.021,50	6.255.958,56 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 374 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCAS DEMETRIO SILVA 06/02/2019
	2315	1729497	0,00	6.394.998,40	-139.039,84 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO 1952 COLAB REF MES JAN/2019 CI.062/19
	2315	1729498	0,00	5.939,58	-144.979,42 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR FABIANA FARIA FLOR SABINO CI 061/2019
	2315	1729499	0,00	1.036,80	-146.016,22 C	8 2515/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601
	2315	1729500	0,00	675,40	-146.691,62 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636
	2315	1729501	0,00	2.068,78	-148.760,40 C	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019
	2315	1729502	0,00	5.800,00	-154.560,40 C	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283
	2315	1729503	0,00	465,69	-155.026,09 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO COMPL COLAB FABRICIO CARDOSO CI.075/19
	2315	1729504	0,00	23,21	-155.049,30 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COMPLEMENTAR COLAB THYAGO PEDROSA CI.066/19
	2315	1729505	0,00	5.520,00	-160.569,30 C	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 180188

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1730584	0,00	3.436,93	-164.006,23 C	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
	2315	1730661	131.606,16	0,00	-32.400,07 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730662	21.912,51	0,00	-10.487,56 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2019	2315	1729506	0,00	23.341,85	-33.829,41 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLAB VIVIAN/HELIOMARA/DOUGLAS CI 061/2019
	2315	1729507	0,00	85,05	-33.914,46 C	8 2477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062
	2315	1729508	0,00	3.182,47	-37.096,93 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO LEONARDO PARREIRA GOMIDE CI.060/19
	2315	1730568	2.706,79	0,00	-34.390,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730569	0,13	0,00	-34.390,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730590	8.406,38	0,00	-25.983,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730591	0,53	0,00	-25.983,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730608	15.494,34	0,00	-10.488,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730609	1,20	0,00	-10.487,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/02/2019	2315	1728285	0,00	72,00	-10.559,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728286	0,00	9,00	-10.568,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728287	0,00	9,00	-10.577,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728359	8.000,00	0,00	-2.577,56 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2315	1729509	0,00	735,00	-3.312,56 C	8 - 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033
	2315	1729510	0,00	3.865,99	-7.178,55 C	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE RANGEL CHAVES CI.065/19
	2315	1729511	0,00	84,68	-7.263,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2714
	2315	1729512	0,00	151,44	-7.414,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2717
	2315	1729513	0,00	90,24	-7.504,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2730
	2315	1729514	0,00	90,24	-7.595,15 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2732
	2315	1729515	0,00	1.023,60	-8.618,75 C	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106
	2315	1729516	0,00	246,00	-8.864,75 C	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593
	2315	1729517	0,00	339,14	-9.203,89 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 47246
	2315	1729518	0,00	90,24	-9.294,13 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.704
	2315	1729519	0,00	948,00	-10.242,13 C	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7023
	2315	1729520	0,00	683,15	-10.925,28 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469
	2315	1729521	0,00	61,75	-10.987,03 C	8 2716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609
08/02/2019	2315	1729522	0,00	63,31	-11.050,34 C	8 2308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608
	2315	1729523	0,00	117,64	-11.167,98 C	8 2310/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607
	2315	1729524	0,00	270,00	-11.437,98 C	8 2558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680
	2315	1729525	0,00	440,00	-11.877,98 C	8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677
	2315	1729526	0,00	1.379,89	-13.257,87 C	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47
	2315	1729527	0,00	1.158,60	-14.416,47 C	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343
	2315	1729528	0,00	424,82	-14.841,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2708
	2315	1730529	440,00	0,00	-14.401,29 C	ESTORNO 8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/02/2019
	2315	1730566	2.998,85	0,00	-11.402,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730567	0,16	0,00	-11.402,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730582	914,72	0,00	-10.487,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/02/2019	2315	1728288	0,00	9,00	-10.496,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728289	0,00	9,00	-10.505,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728290	0,00	486,00	-10.991,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728291	0,00	27,00	-11.018,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728292	0,00	18,00	-11.036,56 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728361	2.675.858,83	0,00	2.664.822,27 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1728364	7.095.782,91	0,00	9.760.605,18 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1729529	0,00	5.600,00	9.755.005,18 D	8 2564/16 VOL. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959
	2315	1729530	0,00	720,00	9.754.285,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173
	2315	1729531	0,00	18.960,00	9.735.325,18 D	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599
	2315	1729532	0,00	19.779,00	9.715.546,18 D	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051
	2315	1729533	0,00	3.526,00	9.712.020,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310
	2315	1729534	0,00	30.308,49	9.681.711,69 D	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372
	2315	1729535	0,00	12.305,16	9.669.406,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531
	2315	1729536	0,00	25.746,84	9.643.659,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155
	2315	1729537	0,00	6.720,84	9.636.938,85 D	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540
	2315	1729538	0,00	1.900,00	9.635.038,85 D	8 2322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682
11/02/2019	2315	1729539	0,00	228,66	9.634.810,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069
	2315	1729540	0,00	146,16	9.634.664,03 D	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146
	2315	1729541	0,00	148,23	9.634.515,80 D	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998
	2315	1729542	0,00	11.459,17	9.623.056,63 D	8 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 1/19
	2315	1729543	0,00	2.165,00	9.620.891,63 D	8 2512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7018
	2315	1729544	0,00	3.091,20	9.617.800,43 D	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365
	2315	1729545	0,00	3.591,00	9.614.209,43 D	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291
	2315	1729546	0,00	5.405,00	9.608.804,43 D	8 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050
	2315	1729547	0,00	6.279,00	9.602.525,43 D	8 2767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636
	2315	1729548	0,00	8.237,13	9.594.288,30 D	8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104979
	2315	1729549	0,00	5.505,90	9.588.782,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510
	2315	1729550	0,00	7.616,67	9.581.165,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514
	2315	1729551	0,00	10.551,71	9.570.614,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517
	2315	1729552	0,00	7.975,75	9.562.638,27 D	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524
	2315	1729553	0,00	7.336,26	9.555.302,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537
	2315	1729554	0,00	3.119,14	9.552.182,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504
	2315	1729555	0,00	8.032,02	9.544.150,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509
	2315	1729556	0,00	11.098,26	9.533.052,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512
	2315	1729557	0,00	12.002,99	9.521.049,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519
	2315	1729558	0,00	12.984,76	9.508.064,84 D	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523
	2315	1729559	0,00	74.990,50	9.433.074,34 D	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	2315	1729560	0,00	1.870,50	9.431.203,84 D	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205
11/02/2019	2315	1729561	0,00	11.647,20	9.419.556,64 D	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090
	2315	1729562	0,00	394,34	9.419.162,30 D	8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17525
	2315	1729563	0,00	23.749,52	9.395.412,78 D	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189
	2315	1729564	0,00	600,00	9.394.812,78 D	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544
	2315	1729565	0,00	1.367,26	9.393.445,52 D	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924
	2315	1729566	0,00	1.599,30	9.391.846,22 D	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 47633
	2315	1729567	0,00	2.808,00	9.389.038,22 D	8 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092
	2315	1729568	0,00	1.640,00	9.387.398,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540
	2315	1729569	0,00	880,00	9.386.518,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222
	2315	1729570	0,00	440,00	9.386.078,22 D	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504
	2315	1729571	0,00	3.057,00	9.383.021,22 D	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927
	2315	1729572	0,00	3.251,16	9.379.770,06 D	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984
	2315	1729573	0,00	3.560,00	9.376.210,06 D	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663
	2315	1729574	0,00	3.600,00	9.372.610,06 D	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122
	2315	1729575	0,00	3.850,00	9.368.760,06 D	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 180771
	2315	1729576	0,00	3.900,00	9.364.860,06 D	8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095
	2315	1729577	0,00	4.116,60	9.360.743,46 D	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981
	2315	1729578	0,00	4.436,61	9.356.306,85 D	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099
	2315	1729579	0,00	4.436,61	9.351.870,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729
	2315	1729580	0,00	4.436,61	9.347.433,63 D	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446
11/02/2019	2315	1729581	0,00	4.405,00	9.343.028,63 D	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 302054
	2315	1729582	0,00	4.688,00	9.338.340,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514
	2315	1729583	0,00	4.688,00	9.333.652,63 D	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984
	2315	1729584	0,00	5.115,00	9.328.537,63 D	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684
	2315	1729585	0,00	5.250,00	9.323.287,63 D	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645
	2315	1729586	0,00	5.250,00	9.318.037,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954
	2315	1729587	0,00	5.920,74	9.312.116,89 D	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399
	2315	1729588	0,00	7.328,00	9.304.788,89 D	8 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663
	2315	1729589	0,00	7.527,87	9.297.261,02 D	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086
	2315	1729590	0,00	8.083,72	9.289.177,30 D	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073
	2315	1729591	0,00	8.228,67	9.280.948,63 D	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996
	2315	1729592	0,00	9.100,00	9.271.848,63 D	8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868
	2315	1729593	0,00	9.150,00	9.262.698,63 D	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034
	2315	1729594	0,00	9.482,88	9.253.215,75 D	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078
	2315	1729595	0,00	9.500,00	9.243.715,75 D	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855
	2315	1729596	0,00	10.260,00	9.233.455,75 D	8 2563/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 26134
	2315	1729597	0,00	10.400,00	9.223.055,75 D	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623
	2315	1729598	0,00	10.680,00	9.212.375,75 D	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975
	2315	1729599	0,00	11.012,34	9.201.363,41 D	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 47554
	2315	1729600	0,00	13.140,00	9.188.223,41 D	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007
	2315	1729601	0,00	13.784,68	9.174.438,73 D	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729602	0,00	15.862,50	9.158.576,23 D	8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2315	1729603	0,00	16.324,70	9.142.251,53 D	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2315	1729604	0,00	6.528,00	9.135.723,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674
	2315	1729605	0,00	6.528,00	9.129.195,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807
	2315	1729606	0,00	504,70	9.128.690,83 D	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870
	2315	1729607	0,00	71.524,73	9.057.166,10 D	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983
	2315	1729608	0,00	16.955,25	9.040.210,85 D	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108
	2315	1729609	0,00	117.312,50	8.922.898,35 D	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63
	2315	1729610	0,00	98.542,50	8.824.355,85 D	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235
	2315	1729611	0,00	135.525,00	8.688.830,85 D	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739
	2315	1729612	0,00	149.981,00	8.538.849,85 D	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738
	2315	1729613	0,00	224.971,50	8.313.878,35 D	8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740
	2315	1729614	0,00	250.179,15	8.063.699,20 D	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91
	2315	1729615	0,00	20.870,85	8.042.828,35 D	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92
	2315	1729616	0,00	277.512,75	7.765.315,60 D	8 2561/16 VOL XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3499
	2315	1729617	0,00	20.350,67	7.744.964,93 D	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367
	2315	1729618	0,00	26,00	7.744.938,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864
	2315	1729619	0,00	7.515,88	7.737.423,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347
	2315	1729620	0,00	9.894,00	7.727.529,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348
	2315	1729621	0,00	13,42	7.727.515,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9848
	2315	1729622	0,00	19,32	7.727.496,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729623	0,00	41,40	7.727.454,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2316
	2315	1729624	0,00	43,00	7.727.411,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1195
	2315	1729625	0,00	46,08	7.727.365,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9509
	2315	1729626	0,00	90,30	7.727.275,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204
	2315	1729627	0,00	112,50	7.727.163,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-236
	2315	1729628	0,00	126,29	7.727.036,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-492
	2315	1729629	0,00	167,65	7.726.869,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492
	2315	1729630	0,00	168,00	7.726.701,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405
	2315	1729631	0,00	192,85	7.726.508,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1796
	2315	1729632	0,00	225,35	7.726.282,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91200
	2315	1729633	0,00	250,40	7.726.032,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14425
	2315	1729634	0,00	262,50	7.725.769,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2759
	2315	1729635	0,00	275,00	7.725.494,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-237
	2315	1729636	0,00	278,64	7.725.216,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2113
	2315	1729637	0,00	316,23	7.724.900,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16760
	2315	1729638	0,00	350,40	7.724.549,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1069
	2315	1729639	0,00	366,60	7.724.183,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-096
	2315	1729640	0,00	387,86	7.723.795,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000008
	2315	1729641	0,00	405,28	7.723.389,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3727
	2315	1729642	0,00	514,47	7.722.875,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25
	2315	1729643	0,00	732,31	7.722.143,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6287
	2315	1729644	0,00	808,50	7.721.334,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-89
	2315	1729645	0,00	1.541,60	7.719.793,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17685

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729646	0,00	2.450,00	7.717.343,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13812
	2315	1729647	0,00	2.551,93	7.714.791,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429068
	2315	1729648	0,00	2.905,00	7.711.886,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19
	2315	1729649	0,00	2.936,52	7.708.949,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174
	2315	1729650	0,00	3.374,62	7.705.575,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-433166
	2315	1729651	0,00	3.893,75	7.701.681,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123
	2315	1729652	0,00	5.250,00	7.696.431,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727
	2315	1729653	0,00	5.810,00	7.690.621,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-726
	2315	1729654	0,00	6.441,78	7.684.179,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2753
	2315	1729655	0,00	8.715,00	7.675.464,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-725
	2315	1729656	0,00	9.691,50	7.665.773,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-88
	2315	1729657	0,00	17.709,81	7.648.063,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3468
	2315	1729658	0,00	18.455,32	7.629.607,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751
	2315	1729659	0,00	28.580,62	7.601.027,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8102
	2315	1729660	0,00	382.596,25	7.218.431,00 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO DE 44 COLAB REF MES 01/2019 CI 062/19
	2315	1729661	0,00	6.528,40	7.211.902,60 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA CI 061/2019
	2315	1729662	0,00	7.272,15	7.204.630,45 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO KARINA DANTAS CI.065/19
	2315	1729663	0,00	420,00	7.204.210,45 D	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEUTAS DO EST DE GO CONT SIND 01/19
	2315	1729664	0,00	2.962,66	7.201.247,79 D	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 01/19
	2315	1729665	0,00	8.593,44	7.192.654,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568
	2315	1729666	0,00	1.183,84	7.191.470,51 D	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595
	2315	1729667	0,00	5.426,40	7.186.044,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1599

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729668	0,00	6.214,41	7.179.829,70 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1601
	2315	1729669	0,00	3.035,00	7.176.794,70 D	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 01/19
	2315	1729670	0,00	809,64	7.175.985,06 D	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315
	2315	1729671	0,00	1.060,40	7.174.924,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052
	2315	1729672	0,00	1.060,40	7.173.864,26 D	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712
	2315	1729673	0,00	7.287,78	7.166.576,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243
	2315	1729674	0,00	250,12	7.166.326,36 D	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093
	2315	1729675	0,00	298,22	7.166.028,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187
	2315	1729676	0,00	361,86	7.165.666,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259
	2315	1729677	0,00	376,64	7.165.289,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365
	2315	1729678	0,00	376,64	7.164.913,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515
	2315	1729679	0,00	5.030,00	7.159.883,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497
	2315	1729680	0,00	3.770,00	7.156.113,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713
	2315	1729681	0,00	1.674,00	7.154.439,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876
	2315	1729682	0,00	650,00	7.153.789,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877
	2315	1729683	0,00	630,00	7.153.159,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325
	2315	1729684	0,00	4.930,00	7.148.229,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053
	2315	1729685	0,00	650,00	7.147.579,00 D	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741
	2315	1729686	0,00	409,20	7.147.169,80 D	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373
	2315	1729687	0,00	1.467,81	7.145.701,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374
	2315	1729688	0,00	499,14	7.145.202,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409
	2315	1729689	0,00	165,00	7.145.037,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410
	2315	1729690	0,00	689,49	7.144.348,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417
11/02/2019	2315	1729691	0,00	198,00	7.144.150,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12418
	2315	1729692	0,00	854,46	7.143.295,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426
	2315	1729693	0,00	198,00	7.143.097,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427
	2315	1729694	0,00	723,33	7.142.374,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440
	2315	1729695	0,00	198,00	7.142.176,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441
	2315	1729696	0,00	820,62	7.141.355,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460
	2315	1729697	0,00	858,69	7.140.497,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12462
	2315	1729698	0,00	60.640,00	7.079.857,26 D	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2315	1729699	0,00	24.628,04	7.055.229,22 D	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 47367
	2315	1729700	0,00	603,98	7.054.625,24 D	8 1081/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310
	2315	1729701	0,00	1.751,62	7.052.873,62 D	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249
	2315	1729702	0,00	2.250,00	7.050.623,62 D	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427
	2315	1729703	0,00	2.168,40	7.048.455,22 D	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417
	2315	1729704	0,00	2.909,70	7.045.545,52 D	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209
	2315	1729705	0,00	3.661,68	7.041.883,84 D	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02402625
	2315	1729706	0,00	1,40	7.041.882,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
	2315	1729707	0,00	5,00	7.041.877,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20746
	2315	1729708	0,00	6,72	7.041.870,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-44
	2315	1729709	0,00	8,60	7.041.862,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-113
	2315	1729710	0,00	9,44	7.041.852,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9887
	2315	1729711	0,00	11,00	7.041.841,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49
	2315	1729712	0,00	12,50	7.041.829,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-13823
11/02/2019	2315	1729713	0,00	198,00	7.041.631,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463
	2315	1729714	0,00	723,33	7.040.907,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474
	2315	1729715	0,00	198,00	7.040.709,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475
	2315	1729716	0,00	710,64	7.039.999,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483
	2315	1729717	0,00	198,00	7.039.801,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484
	2315	1729718	0,00	1.010,97	7.038.790,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490
	2315	1729719	0,00	198,00	7.038.592,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491
	2315	1729720	0,00	697,95	7.037.894,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495
	2315	1729721	0,00	198,00	7.037.696,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496
	2315	1729722	0,00	837,54	7.036.858,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502
	2315	1729723	0,00	330,00	7.036.528,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12503
	2315	1729724	0,00	761,40	7.035.767,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511
	2315	1729725	0,00	198,00	7.035.569,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512
	2315	1729726	0,00	681,03	7.034.888,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521
	2315	1729727	0,00	330,00	7.034.558,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522
	2315	1729728	0,00	4.995,04	7.029.563,28 D	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963
	2315	1729729	0,00	4.281,75	7.025.281,53 D	8 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247
	2315	1729730	0,00	4.294,25	7.020.987,28 D	8 2086/17 VOL II. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824
	2315	1729731	0,00	5.261,43	7.015.725,85 D	8 2698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505
	2315	1729732	0,00	13.280,54	7.002.445,31 D	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 27
	2315	1729733	0,00	6.921,36	6.995.523,95 D	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130
	2315	1730710	0,00	7.003.990,01	-8.466,06 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/02/2019	2315	1728294	0,00	9,00	-8.475,06 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728295	0,00	9,00	-8.484,06 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1728296	0,00	81,00	-8.565,06 C	TAR TED SISPA
	2315	1728369	0,00	3.594.846,60	-3.603.411,66 C	TRANSF DA 32200-9 P/ A 446-8
	2315	1729734	0,00	2.261,62	-3.605.673,28 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 061/2019
	2315	1729735	0,00	4.131,00	-3.609.804,28 C	8 2566/16 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038
	2315	1729736	0,00	19.307,84	-3.629.112,12 C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885
	2315	1729737	0,00	1.209,89	-3.630.322,01 C	8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1629
	2315	1729738	0,00	7.740,00	-3.638.062,01 C	8 153/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700
	2315	1729739	0,00	8.000,00	-3.646.062,01 C	8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078
	2315	1729740	0,00	13.800,00	-3.659.862,01 C	8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957
	2315	1729741	0,00	20.281,25	-3.680.143,26 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2315	1729742	0,00	33.600,00	-3.713.743,26 C	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662
	2315	1729743	0,00	48.025,00	-3.761.768,26 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897
	2315	1729744	0,00	7.775,04	-3.769.543,30 C	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079
	2315	1729745	0,00	97.266,26	-3.866.809,56 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194
	2315	1729746	0,00	477.344,52	-4.344.154,08 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 RATEIO 10/2018
	2315	1729747	0,00	709,44	-4.344.863,52 C	8- 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.731
	2315	1729748	0,00	3.185,79	-4.348.049,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.642
	2315	1729749	0,00	941,84	-4.348.991,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.645
	2315	1729750	0,00	376,45	-4.349.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.654
	2315	1729751	0,00	944,10	-4.350.311,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.665
	2315	1729752	0,00	986,19	-4.351.297,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.686
	2315	1729753	0,00	873,17	-4.352.171,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.701
	2315	1729754	0,00	672,01	-4.352.843,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2614

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729755	0,00	347,42	-4.353.190,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2624
	2315	1729756	0,00	661,50	-4.353.851,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2632
	2315	1729757	0,00	2.443,12	-4.356.295,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2633
	2315	1729758	0,00	3.633,26	-4.359.928,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2638
	2315	1729759	0,00	663,88	-4.360.592,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2644
	2315	1729760	0,00	728,84	-4.361.321,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2650
	2315	1729761	0,00	666,69	-4.361.987,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2671
	2315	1729762	0,00	2.348,62	-4.364.336,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2673
	2315	1729763	0,00	1.343,14	-4.365.679,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2675
	2315	1729764	0,00	3.382,62	-4.369.062,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2690
	2315	1729765	0,00	1.523,95	-4.370.586,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2696
	2315	1729766	0,00	362,12	-4.370.948,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2697
	2315	1729767	0,00	352,30	-4.371.300,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2705
	2315	1729768	0,00	3.040,51	-4.374.341,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2709
	2315	1729769	0,00	1.360,00	-4.375.701,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2715
	2315	1729770	0,00	767,07	-4.376.468,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2716
	2315	1729771	0,00	13.113,00	-4.389.581,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875
	2315	1729772	0,00	17.268,00	-4.406.849,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956
	2315	1729773	0,00	858.337,46	-5.265.186,57 C	36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019
	2315	1730580	2.522,21	0,00	-5.262.664,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730581	0,04	0,00	-5.262.664,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730620	0,00	1.665.010,00	-6.927.674,32 C	APLICACAO ITAU C/C 32100-1
	2315	1730705	6.922.978,08	0,00	-4.696,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730706	27,69	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/02/2019	2315	1728297	0,00	18,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAQ
	2315	1728342	0,00	3.208,34	-7.894,89 C	PGT RECLAMAT TRAB COSME DAMIAO DE O PROC 546/17
	2315	1728343	0,00	1.013,67	-8.908,56 C	PGT RECOLH SOCIAL KATHELEN KAROLLINY CI.017/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1729774	0,00	904,80	-9.813,36 C	8 176/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099
	2315	1729775	0,00	174,50	-9.987,86 C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168
	2315	1729776	0,00	626,40	-10.614,26 C	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287
	2315	1729777	0,00	7.064,59	-17.678,85 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE LUIZ ANTONIO/MARLINE PINHEIRO CI.065/19
	2315	1729778	0,00	2.825,00	-20.503,85 C	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166
	2315	1729779	0,00	38.391,11	-58.894,96 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 13 COLABORADORES CI 061/2019
	2315	1729780	0,00	1.694,64	-60.589,60 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30586
	2315	1730703	55.920,55	0,00	-4.669,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730704	0,50	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/02/2019	2315	1728299	0,00	9,00	-4.677,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1729781	0,00	6.810,66	-11.488,21 C	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 003163068
	2315	1729782	0,00	16.327,53	-27.815,74 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLABORADORES CI 061/2019
	2315	1729783	0,00	7.435,71	-35.251,45 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13° SALARIO SANNY ALVES CI.093/19
	2315	1729784	0,00	37,98	-35.289,43 C	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6140350296002
	2315	1729785	0,00	7.754,37	-43.043,80 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DANIEL BORGES/ELIAKIM CI 065/19
	2315	1729786	0,00	446,00	-43.489,80 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242
	2315	1729787	0,00	6.250,00	-49.739,80 C	8 014/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370
	2315	1729788	0,00	812,40	-50.552,20 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501
	2315	1729789	0,00	226,00	-50.778,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174
	2315	1729790	0,00	9.989,44	-60.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182
	2315	1729791	0,00	3.193,92	-63.961,56 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LILIANE CORREA DE JESUS CI.092/19
	2315	1730622	64.182,53	0,00	220,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730643	0,00	4.889,52	-4.668,55 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/02/2019	2315	1728300	0,00	36,00	-4.704,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728301	0,00	81,00	-4.785,55 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1728302	0,00	9,00	-4.794,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728303	0,00	18,00	-4.812,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728304	0,00	108,00	-4.920,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728305	0,00	27,00	-4.947,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728306	0,00	9,00	-4.956,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728344	0,00	16.500,00	-21.456,55 C	PGT DE ACORDO RECL TRAB COLAB KATHLEN KAROLINY
	2315	1729792	0,00	440,00	-21.896,55 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677
	2315	1729793	0,00	60,00	-21.956,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823
	2315	1729794	0,00	60,00	-22.016,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824
	2315	1729795	0,00	98,00	-22.114,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825
	2315	1729796	0,00	109,00	-22.223,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826
	2315	1729797	0,00	60,00	-22.283,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827
	2315	1729798	0,00	60,00	-22.343,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828
	2315	1729799	0,00	60,00	-22.403,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928
	2315	1729800	0,00	60,00	-22.463,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929
	2315	1729801	0,00	109,00	-22.572,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930
	2315	1729802	0,00	1.400,00	-23.972,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931
	2315	1729803	0,00	1.449,00	-25.421,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190
	2315	1729804	0,00	207,00	-25.628,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191
	2315	1729805	0,00	109,00	-25.737,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192
	2315	1729806	0,00	49,00	-25.786,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193
	2315	1729807	0,00	60,00	-25.846,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194
	2315	1729808	0,00	1.400,00	-27.246,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195
	2315	1729809	0,00	60,00	-27.306,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196
	2315	1729810	0,00	1.400,00	-28.706,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197
	2315	1729811	0,00	1.400,00	-30.106,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46198

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729812	0,00	60,00	-30.166,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199
	2315	1729813	0,00	60,00	-30.226,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200
	2315	1729814	0,00	60,00	-30.286,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201
	2315	1729815	0,00	1.400,00	-31.686,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202
	2315	1729816	0,00	1.400,00	-33.086,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203
	2315	1729817	0,00	60,00	-33.146,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204
	2315	1729818	0,00	109,00	-33.255,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205
	2315	1729819	0,00	60,00	-33.315,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292
	2315	1729820	0,00	60,00	-33.375,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46293
	2315	1729821	0,00	1.400,00	-34.775,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294
	2315	1729822	0,00	109,00	-34.884,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46295
	2315	1729823	0,00	1.400,00	-36.284,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296
	2315	1729824	0,00	60,00	-36.344,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46297
	2315	1729825	0,00	60,00	-36.404,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46298
	2315	1729826	0,00	109,00	-36.513,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46299
	2315	1729827	0,00	1.574,00	-38.087,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492
	2315	1729828	0,00	60,00	-38.147,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493
	2315	1729829	0,00	1.487,00	-39.634,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494
	2315	1729830	0,00	60,00	-39.694,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495
	2315	1729831	0,00	60,00	-39.754,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496
	2315	1729832	0,00	60,00	-39.814,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497
	2315	1729833	0,00	60,00	-39.874,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498
	2315	1729834	0,00	1.400,00	-41.274,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729835	0,00	1.438,00	-42.712,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500
	2315	1729836	0,00	109,00	-42.821,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501
	2315	1729837	0,00	2.740,00	-45.561,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502
	2315	1729838	0,00	158,00	-45.719,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503
	2315	1729839	0,00	158,00	-45.877,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504
	2315	1729840	0,00	49,00	-45.926,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505
	2315	1729841	0,00	109,00	-46.035,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46757
	2315	1729842	0,00	98,00	-46.133,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758
	2315	1729843	0,00	49,00	-46.182,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46759
	2315	1729844	0,00	147,00	-46.329,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760
	2315	1729845	0,00	98,00	-46.427,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761
	2315	1729846	0,00	158,00	-46.585,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46762
	2315	1729847	0,00	1.547,00	-48.132,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763
	2315	1729848	0,00	109,00	-48.241,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46764
	2315	1729849	0,00	109,00	-48.350,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46765
	2315	1729850	0,00	4.080,00	-52.430,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46766
	2315	1729851	0,00	109,00	-52.539,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767
	2315	1729852	0,00	109,00	-52.648,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768
	2315	1729853	0,00	49,00	-52.697,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029
	2315	1729854	0,00	2.680,00	-55.377,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042
	2315	1729855	0,00	1.340,00	-56.717,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043
	2315	1729856	0,00	2.838,00	-59.555,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206
	2315	1729857	0,00	4.080,00	-63.635,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729858	0,00	109,00	-63.744,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208
	2315	1729859	0,00	2.740,00	-66.484,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209
	2315	1729860	0,00	2.789,00	-69.273,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210
	2315	1729861	0,00	158,00	-69.431,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211
	2315	1729862	0,00	109,00	-69.540,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212
	2315	1729863	0,00	109,00	-69.649,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213
	2315	1729864	0,00	1.449,00	-71.098,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214
	2315	1729865	0,00	207,00	-71.305,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215
	2315	1729866	0,00	109,00	-71.414,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216
	2315	1729867	0,00	158,00	-71.572,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217
	2315	1729868	0,00	1.498,00	-73.070,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218
	2315	1729869	0,00	1.400,00	-74.470,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219
	2315	1729870	0,00	158,00	-74.628,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220
	2315	1729871	0,00	1.449,00	-76.077,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264
	2315	1729872	0,00	1.340,00	-77.417,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265
	2315	1729873	0,00	2.838,00	-80.255,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266
	2315	1729874	0,00	2.680,00	-82.935,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268
	2315	1729875	0,00	109,00	-83.044,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269
	2315	1729876	0,00	1.449,00	-84.493,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270
	2315	1729877	0,00	1.449,00	-85.942,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559
	2315	1729878	0,00	2.680,00	-88.622,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560
	2315	1729879	0,00	109,00	-88.731,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561
	2315	1729880	0,00	109,00	-88.840,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729881	0,00	2.789,00	-91.629,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563
	2315	1729882	0,00	1.498,00	-93.127,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564
	2315	1729883	0,00	109,00	-93.236,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565
	2315	1729884	0,00	1.449,00	-94.685,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566
	2315	1729885	0,00	109,00	-94.794,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567
	2315	1729886	0,00	2.838,00	-97.632,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568
	2315	1729887	0,00	2.887,00	-100.519,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569
	2315	1729888	0,00	109,00	-100.628,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570
	2315	1729889	0,00	2.838,00	-103.466,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571
	2315	1729890	0,00	158,00	-103.624,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572
	2315	1729891	0,00	1.400,00	-105.024,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573
	2315	1729892	0,00	158,00	-105.182,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574
	2315	1729893	0,00	1.449,00	-106.631,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575
	2315	1729894	0,00	1.449,00	-108.080,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576
	2315	1729895	0,00	2.789,00	-110.869,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699
	2315	1729896	0,00	218,00	-111.087,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101
	2315	1729897	0,00	109,00	-111.196,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102
	2315	1729898	0,00	109,00	-111.305,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103
	2315	1729899	0,00	1.449,00	-112.754,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104
	2315	1729900	0,00	109,00	-112.863,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105
	2315	1729901	0,00	98,00	-112.961,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106
	2315	1729902	0,00	1.449,00	-114.410,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107
	2315	1729903	0,00	1.400,00	-115.810,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729904	0,00	60,00	-115.870,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109
	2315	1729905	0,00	1.449,00	-117.319,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110
	2315	1729906	0,00	1.400,00	-118.719,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111
	2315	1729907	0,00	49,00	-118.768,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113
	2315	1729908	0,00	1.547,00	-120.315,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114
	2315	1729909	0,00	1.449,00	-121.764,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115
	2315	1729910	0,00	1.547,00	-123.311,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116
	2315	1729911	0,00	1.449,00	-124.760,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118
	2315	1729912	0,00	1.340,00	-126.100,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119
	2315	1729913	0,00	27,71	-126.128,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311
	2315	1729914	0,00	176,11	-126.304,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312
	2315	1729915	0,00	713,63	-127.018,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321
	2315	1729916	0,00	275,48	-127.293,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330
	2315	1729917	0,00	1.163,90	-128.457,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331
	2315	1729918	0,00	936,58	-129.393,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332
	2315	1729919	0,00	1.163,90	-130.557,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333
	2315	1729920	0,00	1.163,90	-131.721,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334
	2315	1729921	0,00	648,11	-132.369,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337
	2315	1729922	0,00	648,11	-133.017,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339
	2315	1729923	0,00	299,90	-133.317,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438
	2315	1729924	0,00	1.096,39	-134.414,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439
	2315	1729925	0,00	1.096,39	-135.510,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440
	2315	1729926	0,00	205,84	-135.716,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729927	0,00	534,97	-136.251,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444
	2315	1729928	0,00	723,62	-136.975,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445
	2315	1729929	0,00	648,11	-137.623,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448
	2315	1729930	0,00	148,40	-137.771,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449
	2315	1729931	0,00	648,11	-138.419,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455
	2315	1729932	0,00	648,11	-139.067,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473
	2315	1729933	0,00	648,11	-139.715,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475
	2315	1729934	0,00	648,11	-140.364,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476
	2315	1729935	0,00	367,62	-140.731,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478
	2315	1729936	0,00	1.085,43	-141.817,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521
	2315	1729937	0,00	905,90	-142.722,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523
	2315	1729938	0,00	483,71	-143.206,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524
	2315	1729939	0,00	648,11	-143.854,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526
	2315	1729940	0,00	183,81	-144.038,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347528
	2315	1729941	0,00	648,11	-144.686,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529
	2315	1729942	0,00	361,81	-145.048,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530
	2315	1729943	0,00	936,58	-145.985,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531
	2315	1729944	0,00	1.163,90	-147.149,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347532
	2315	1729945	0,00	288,71	-147.437,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533
	2315	1729946	0,00	648,11	-148.085,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535
	2315	1729947	0,00	648,11	-148.733,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536
	2315	1729948	0,00	154,38	-148.888,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538
	2315	1729949	0,00	60,59	-148.948,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729950	0,00	15,34	-148.964,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548
	2315	1729951	0,00	30,68	-148.994,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550
	2315	1729952	0,00	98,34	-149.093,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551
	2315	1729953	0,00	1.120,00	-150.213,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552
	2315	1729954	0,00	648,11	-150.861,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553
	2315	1729955	0,00	296,13	-151.157,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554
	2315	1729956	0,00	648,11	-151.805,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555
	2315	1729957	0,00	183,81	-151.989,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556
	2315	1729958	0,00	183,81	-152.173,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558
	2315	1729959	0,00	1.163,90	-153.337,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559
	2315	1729960	0,00	1.096,39	-154.433,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561
	2315	1729961	0,00	1.096,39	-155.529,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577
	2315	1729962	0,00	1.163,90	-156.693,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578
	2315	1729963	0,00	1.096,39	-157.790,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581
	2315	1729964	0,00	221,94	-158.012,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347584
	2315	1729965	0,00	614,71	-158.626,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347586
	2315	1729966	0,00	1.096,39	-159.723,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587
	2315	1729967	0,00	1.163,90	-160.887,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590
	2315	1729968	0,00	1.163,90	-162.051,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591
	2315	1729969	0,00	275,48	-162.326,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347593
	2315	1729970	0,00	936,58	-163.263,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595
	2315	1729971	0,00	1.054,91	-164.318,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347597
	2315	1729972	0,00	1.096,39	-165.414,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729973	0,00	4.757,60	-170.172,02 C	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613
	2315	1729974	0,00	5.265,00	-175.437,02 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736
	2315	1729975	0,00	1.190,00	-176.627,02 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2315	1729976	0,00	13.761,51	-190.388,53 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6072
	2315	1729977	0,00	353,28	-190.741,81 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145
	2315	1729978	0,00	535,78	-191.277,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604
	2315	1729979	0,00	183,81	-191.461,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761
	2315	1729980	0,00	648,11	-192.109,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762
	2315	1729981	0,00	1.085,43	-193.194,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764
	2315	1729982	0,00	1.809,05	-195.003,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765
	2315	1729983	0,00	235,88	-195.239,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766
	2315	1729984	0,00	764,34	-196.004,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768
	2315	1729985	0,00	99,79	-196.104,00 C	8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769
	2315	1729986	0,00	936,58	-197.040,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789
	2315	1729987	0,00	275,48	-197.316,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347791
	2315	1729988	0,00	1.120,00	-198.436,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793
	2315	1729989	0,00	1.163,90	-199.599,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795
	2315	1729990	0,00	1.163,90	-200.763,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798
	2315	1729991	0,00	221,18	-200.985,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803
	2315	1729992	0,00	648,11	-201.633,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347804
	2315	1729993	0,00	648,11	-202.281,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806
	2315	1729994	0,00	1.296,22	-203.577,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807
	2315	1729995	0,00	435,35	-204.012,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 347808
15/02/2019	2315	1729996	0,00	764,34	-204.777,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812
	2315	1729997	0,00	1.447,24	-206.224,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814
	2315	1729998	0,00	235,88	-206.460,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816
	2315	1729999	0,00	1.096,39	-207.556,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818
	2315	1730000	0,00	148,40	-207.705,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820
	2315	1730001	0,00	148,40	-207.853,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892
	2315	1730002	0,00	1.163,90	-209.017,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893
	2315	1730003	0,00	148,40	-209.165,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896
	2315	1730004	0,00	1.412,45	-210.578,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898
	2315	1730005	0,00	946,65	-211.524,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900
	2315	1730006	0,00	648,11	-212.172,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902
	2315	1730007	0,00	648,11	-212.821,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906
	2315	1730008	0,00	648,11	-213.469,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907
	2315	1730009	0,00	183,81	-213.653,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908
	2315	1730010	0,00	1.163,90	-214.816,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910
	2315	1730011	0,00	648,11	-215.465,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911
	2315	1730012	0,00	648,11	-216.113,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913
	2315	1730013	0,00	648,11	-216.761,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915
	2315	1730014	0,00	3.805,04	-220.566,29 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11734
	2315	1730015	0,00	4.922,72	-225.489,01 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11736
	2315	1730016	0,00	2.922,72	-228.411,73 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11737
	2315	1730017	0,00	2.900,00	-231.311,73 C	8 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286
	2315	1730018	0,00	6.783,95	-238.095,68 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRINT SERV E IMP LTDA 3737
15/02/2019	2315	1730019	0,00	2.080,00	-240.175,68 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602
	2315	1730020	0,00	1.679,30	-241.854,98 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970
	2315	1730021	0,00	675,82	-242.530,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920
	2315	1730022	0,00	1.096,39	-243.627,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921
	2315	1730023	0,00	648,11	-244.275,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923
	2315	1730024	0,00	299,90	-244.575,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956
	2315	1730025	0,00	936,58	-245.511,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959
	2315	1730026	0,00	270,87	-245.782,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960
	2315	1730027	0,00	764,34	-246.546,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965
	2315	1730028	0,00	163,74	-246.710,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973
	2315	1730029	0,00	1.510,71	-248.221,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977
	2315	1730030	0,00	354,24	-248.575,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982
	2315	1730031	0,00	6.939,12	-255.514,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994
	2315	1730032	0,00	936,58	-256.451,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065
	2315	1730033	0,00	235,88	-256.687,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066
	2315	1730034	0,00	1.511,97	-258.199,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070
	2315	1730035	0,00	183,81	-258.383,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348071
	2315	1730036	0,00	275,48	-258.658,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348072
	2315	1730037	0,00	184,16	-258.842,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348074
	2315	1730038	0,00	648,11	-259.490,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075
	2315	1730039	0,00	275,48	-259.766,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348076
	2315	1730040	0,00	648,11	-260.414,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730041	0,00	648,11	-261.062,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080
	2315	1730042	0,00	648,11	-261.710,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348090
	2315	1730043	0,00	648,11	-262.358,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091
	2315	1730044	0,00	648,11	-263.006,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094
	2315	1730045	0,00	936,58	-263.943,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150
	2315	1730046	0,00	764,34	-264.707,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151
	2315	1730047	0,00	764,34	-265.472,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152
	2315	1730048	0,00	3.668,48	-269.140,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153
	2315	1730049	0,00	3.778,15	-272.918,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154
	2315	1730050	0,00	1.096,39	-274.015,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155
	2315	1730051	0,00	764,34	-274.779,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349156
	2315	1730052	0,00	989,15	-275.768,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157
	2315	1730053	0,00	183,81	-275.952,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159
	2315	1730054	0,00	989,15	-276.941,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160
	2315	1730055	0,00	1.096,39	-278.037,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162
	2315	1730056	0,00	308,76	-278.346,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163
	2315	1730057	0,00	731,94	-279.078,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768
	2315	1730058	0,00	3.778,15	-282.856,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990
	2315	1730059	0,00	8.932,00	-291.788,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619
	2315	1730060	0,00	3.220,00	-295.008,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660
	2315	1730061	0,00	4.512,00	-299.520,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758
	2315	1730062	0,00	15.750,72	-315.271,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760
	2315	1730063	0,00	5.661,00	-320.932,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730064	0,00	6.398,00	-327.330,51 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064
	2315	1730065	0,00	280,00	-327.610,51 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385
	2315	1730066	0,00	2.800,00	-330.410,51 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386
	2315	1730067	0,00	2.800,00	-333.210,51 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387
	2315	1730068	0,00	4.486,77	-337.697,28 C	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000001
	2315	1730069	0,00	14.293,86	-351.991,14 C	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077
	2315	1730070	0,00	561,66	-352.552,80 C	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226
	2315	1730071	0,00	446.746,35	-799.299,15 C	8 - 2028/17 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201
	2315	1730072	0,00	1.190,00	-800.489,15 C	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287
	2315	1730073	0,00	2.956,12	-803.445,27 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108
	2315	1730074	0,00	4.422,72	-807.867,99 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163
	2315	1730075	0,00	3.922,72	-811.790,71 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164
	2315	1730076	0,00	5.203,98	-816.994,69 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213
	2315	1730077	0,00	3.864,13	-820.858,82 C	8 - 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13201
	2315	1730078	0,00	460,80	-821.319,62 C	8 212/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355
	2315	1730079	0,00	952,07	-822.271,69 C	8 282/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49
	2315	1730080	0,00	798,42	-823.070,11 C	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920
	2315	1730081	0,00	1.808,94	-824.879,05 C	8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376
	2315	1730082	0,00	247,23	-825.126,28 C	8 2753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1300
	2315	1730083	0,00	102.727,95	-927.854,23 C	8 - 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126
	2315	1730084	0,00	42.268,70	-970.122,93 C	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MENOR 17585
15/02/2019	2315	1730085	0,00	3.332,35	-973.455,28 C	8 - 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518
	2315	1730086	0,00	29.110,64	-1.002.565,92 C	8 - 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199
	2315	1730087	0,00	5.442,10	-1.008.008,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664
	2315	1730088	0,00	7.248,00	-1.015.256,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721
	2315	1730089	0,00	9.908,84	-1.025.164,86 C	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225
	2315	1730090	0,00	18.200,00	-1.043.364,86 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475
	2315	1730091	0,00	30.692,10	-1.074.056,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489
	2315	1730092	0,00	352,64	-1.074.409,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628
	2315	1730093	0,00	352,64	-1.074.762,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712
	2315	1730094	0,00	352,64	-1.075.114,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735
	2315	1730095	0,00	352,32	-1.075.467,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854
	2315	1730096	0,00	352,32	-1.075.819,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935
	2315	1730097	0,00	352,32	-1.076.171,84 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991
	2315	1730098	0,00	5.546,93	-1.081.718,77 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530
	2315	1730099	0,00	2.235,59	-1.083.954,36 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531
	2315	1730100	0,00	1.085,43	-1.085.039,79 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532
	2315	1730101	0,00	1.511,97	-1.086.551,76 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533
	2315	1730102	0,00	1.511,97	-1.088.063,73 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536
	2315	1730103	0,00	1.085,43	-1.089.149,16 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537
	2315	1730104	0,00	1.447,24	-1.090.596,40 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538
	2315	1730105	0,00	723,62	-1.091.320,02 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539
	2315	1730106	0,00	723,62	-1.092.043,64 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596
15/02/2019	2315	1730107	0,00	1.447,24	-1.093.490,88 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597
	2315	1730108	0,00	2.959,21	-1.096.450,09 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598
	2315	1730109	0,00	1.085,43	-1.097.535,52 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599
	2315	1730110	0,00	723,62	-1.098.259,14 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600
	2315	1730111	0,00	1.511,97	-1.099.771,11 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601
	2315	1730112	0,00	361,81	-1.100.132,92 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602
	2315	1730113	0,00	401,34	-1.100.534,26 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2748
	2315	1730114	0,00	95,80	-1.100.630,06 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2760
	2315	1730115	0,00	160,30	-1.100.790,36 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2772
	2315	1730116	0,00	8.694,00	-1.109.484,36 C	8 - 102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129
	2315	1730117	0,00	6.500,00	-1.115.984,36 C	8 - 2770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1299
	2315	1730118	0,00	4.180,00	-1.120.164,36 C	8 - 2825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435
	2315	1730119	0,00	988,00	-1.121.152,36 C	8 - 2749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637
	2315	1730120	0,00	129,45	-1.121.281,81 C	8 - 278/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309
	2315	1730121	0,00	180,00	-1.121.461,81 C	8 - 285/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310
	2315	1730122	0,00	6.800,00	-1.128.261,81 C	8 - 181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850
	2315	1730123	0,00	375,00	-1.128.636,81 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
	2315	1730124	0,00	45,00	-1.128.681,81 C	8 166/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944
	2315	1730125	0,00	2.678,00	-1.131.359,81 C	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917
	2315	1730126	0,00	17.752,74	-1.149.112,55 C	8 2632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688
	2315	1730127	0,00	10.615,00	-1.159.727,55 C	8 169/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801
	2315	1730128	0,00	3.924,37	-1.163.651,92 C	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ CI.091/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730129	0,00	1.507,60	-1.165.159,52 C	8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402
	2315	1730130	0,00	60,00	-1.165.219,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822
	2315	1730131	0,00	400,21	-1.165.619,73 C	8 1593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403
	2315	1730132	0,00	2.940,00	-1.168.559,73 C	8 108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437
	2315	1730133	0,00	3.821,91	-1.172.381,64 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35047
	2315	1730134	0,00	2.703,27	-1.175.084,91 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35048
	2315	1730135	0,00	2.874,68	-1.177.959,59 C	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793
	2315	1730136	0,00	525,02	-1.178.484,61 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880
	2315	1730137	0,00	1.356,35	-1.179.840,96 C	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021
	2315	1730138	0,00	4.000,00	-1.183.840,96 C	8 1114/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070
	2315	1730139	0,00	2.570,00	-1.186.410,96 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368
	2315	1730140	0,00	648,11	-1.187.059,07 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247
	2315	1730141	0,00	648,11	-1.187.707,18 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248
	2315	1730142	0,00	648,11	-1.188.355,29 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249
	2315	1730143	0,00	183,81	-1.188.539,10 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250
	2315	1730144	0,00	288,71	-1.188.827,81 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251
	2315	1730145	0,00	183,81	-1.189.011,62 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252
	2315	1730146	0,00	367,62	-1.189.379,24 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253
	2315	1730147	0,00	183,81	-1.189.563,05 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254
	2315	1730148	0,00	1.163,90	-1.190.726,95 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255
15/02/2019	2315	1730149	0,00	1.296,22	-1.192.023,17 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256
	2315	1730150	0,00	1.096,39	-1.193.119,56 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257
	2315	1730151	0,00	648,11	-1.193.767,67 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258
	2315	1730152	0,00	764,34	-1.194.532,01 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259
	2315	1730153	0,00	648,11	-1.195.180,12 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260
	2315	1730154	0,00	367,62	-1.195.547,74 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261
	2315	1730155	0,00	1.120,00	-1.196.667,74 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262
	2315	1730156	0,00	764,34	-1.197.432,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263
	2315	1730157	0,00	648,11	-1.198.080,19 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264
	2315	1730158	0,00	648,11	-1.198.728,30 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265
	2315	1730159	0,00	648,11	-1.199.376,41 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266
	2315	1730160	0,00	326,00	-1.199.702,41 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267
	2315	1730161	0,00	326,00	-1.200.028,41 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268
	2315	1730162	0,00	1.163,90	-1.201.192,31 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269
	2315	1730163	0,00	648,11	-1.201.840,42 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270
	2315	1730164	0,00	1.096,39	-1.202.936,81 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271
	2315	1730165	0,00	275,48	-1.203.212,29 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730166	0,00	235,88	-1.203.448,17 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282
	2315	1730167	0,00	235,88	-1.203.684,05 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283
	2315	1730168	0,00	936,58	-1.204.620,63 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284
	2315	1730169	0,00	1.163,90	-1.205.784,53 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285
	2315	1730170	0,00	936,58	-1.206.721,11 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296
	2315	1730171	0,00	183,81	-1.206.904,92 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338
	2315	1730172	0,00	648,11	-1.207.553,03 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339
	2315	1730173	0,00	1.296,22	-1.208.849,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340
	2315	1730174	0,00	648,11	-1.209.497,36 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341
	2315	1730175	0,00	146,64	-1.209.644,00 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357
	2315	1730176	0,00	109,00	-1.209.753,00 C	8 2455/18 VOL III/IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818
	2315	1730177	0,00	2.789,00	-1.212.542,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819
	2315	1730178	0,00	1.498,00	-1.214.040,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820
	2315	1730179	0,00	1.449,00	-1.215.489,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821
	2315	1730180	0,00	648,11	-1.216.137,11 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272
	2315	1730181	0,00	1.296,22	-1.217.433,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273
	2315	1730182	0,00	648,11	-1.218.081,44 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274
	2315	1730183	0,00	275,48	-1.218.356,92 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275
	2315	1730184	0,00	648,11	-1.219.005,03 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276
15/02/2019	2315	1730185	0,00	648,11	-1.219.653,14 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277
	2315	1730186	0,00	648,11	-1.220.301,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278
	2315	1730187	0,00	648,11	-1.220.949,36 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279
	2315	1730188	0,00	648,11	-1.221.597,47 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280
	2315	1730189	0,00	764,34	-1.222.361,81 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168
	2315	1730190	0,00	367,62	-1.222.729,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169
	2315	1730191	0,00	989,15	-1.223.718,58 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176
	2315	1730192	0,00	275,48	-1.223.994,06 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177
	2315	1730193	0,00	686,87	-1.224.680,93 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182
	2315	1730194	0,00	648,11	-1.225.329,04 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186
	2315	1730195	0,00	648,11	-1.225.977,15 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187
	2315	1730196	0,00	148,40	-1.226.125,55 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192
	2315	1730197	0,00	275,48	-1.226.401,03 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196
	2315	1730198	0,00	183,81	-1.226.584,84 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197
	2315	1730199	0,00	1.054,91	-1.227.639,75 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198
	2315	1730200	0,00	936,58	-1.228.576,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199
	2315	1730201	0,00	235,88	-1.228.812,21 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730202	0,00	989,15	-1.229.801,36 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201
	2315	1730203	0,00	299,90	-1.230.101,26 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202
	2315	1730204	0,00	1.096,39	-1.231.197,65 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203
	2315	1730205	0,00	299,90	-1.231.497,55 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204
	2315	1730206	0,00	1.096,39	-1.232.593,94 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205
	2315	1730207	0,00	648,11	-1.233.242,05 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206
	2315	1730208	0,00	936,58	-1.234.178,63 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207
	2315	1730209	0,00	989,15	-1.235.167,78 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208
	2315	1730210	0,00	2.489,00	-1.237.656,78 C	8- 134/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892
	2315	1730211	0,00	491,40	-1.238.148,18 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209
	2315	1730212	0,00	1.163,90	-1.239.312,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222
	2315	1730213	0,00	648,11	-1.239.960,19 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223
	2315	1730214	0,00	936,58	-1.240.896,77 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224
	2315	1730215	0,00	183,81	-1.241.080,58 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225
	2315	1730216	0,00	561,66	-1.241.642,24 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227
	2315	1730217	0,00	936,58	-1.242.578,82 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228
	2315	1730218	0,00	936,58	-1.243.515,40 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229
	2315	1730219	0,00	936,58	-1.244.451,98 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 41230
15/02/2019	2315	1730220	0,00	1.120,00	-1.245.571,98 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231
	2315	1730221	0,00	648,11	-1.246.220,09 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232
	2315	1730222	0,00	648,11	-1.246.868,20 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233
	2315	1730223	0,00	648,11	-1.247.516,31 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234
	2315	1730224	0,00	648,11	-1.248.164,42 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235
	2315	1730225	0,00	648,11	-1.248.812,53 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237
	2315	1730226	0,00	648,11	-1.249.460,64 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238
	2315	1730227	0,00	326,00	-1.249.786,64 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243
	2315	1730228	0,00	1.096,39	-1.250.883,03 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244
	2315	1730229	0,00	648,11	-1.251.531,14 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245
	2315	1730230	0,00	295,04	-1.251.826,18 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246
	2315	1730231	0,00	102,92	-1.251.929,10 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821
	2315	1730232	0,00	2.696,00	-1.254.625,10 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891
	2315	1730233	0,00	349,06	-1.254.974,16 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822
	2315	1730234	0,00	2.703,27	-1.257.677,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823
	2315	1730235	0,00	270,87	-1.257.948,30 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824
	2315	1730236	0,00	35,76	-1.257.984,06 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825
	2315	1730237	0,00	71,52	-1.258.055,58 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 40826
15/02/2019	2315	1730238	0,00	2.038,09	-1.260.093,67 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827
	2315	1730239	0,00	2.082,88	-1.262.176,55 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828
	2315	1730240	0,00	1.600,00	-1.263.776,55 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829
	2315	1730241	0,00	3.778,15	-1.267.554,70 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830
	2315	1730242	0,00	3.778,15	-1.271.332,85 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831
	2315	1730243	0,00	1.600,00	-1.272.932,85 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832
	2315	1730244	0,00	99,23	-1.273.032,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833
	2315	1730245	0,00	27,71	-1.273.059,79 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836
	2315	1730246	0,00	55,42	-1.273.115,21 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837
	2315	1730247	0,00	270,87	-1.273.386,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840
	2315	1730248	0,00	411,68	-1.273.797,76 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841
	2315	1730249	0,00	278,92	-1.274.076,68 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843
	2315	1730250	0,00	149,57	-1.274.226,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844
	2315	1730251	0,00	27,71	-1.274.253,96 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845
	2315	1730252	0,00	219,24	-1.274.473,20 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133
	2315	1730253	0,00	203,82	-1.274.677,02 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135
	2315	1730254	0,00	274,10	-1.274.951,12 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136
	2315	1730255	0,00	597,47	-1.275.548,59 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145
15/02/2019	2315	1730256	0,00	219,16	-1.275.767,75 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146
	2315	1730257	0,00	199,15	-1.275.966,90 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147
	2315	1730258	0,00	719,63	-1.276.686,53 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148
	2315	1730259	0,00	1.274,87	-1.277.961,40 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149
	2315	1730260	0,00	148,40	-1.278.109,80 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150
	2315	1730261	0,00	1.209,77	-1.279.319,57 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151
	2315	1730262	0,00	648,11	-1.279.967,68 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152
	2315	1730263	0,00	648,11	-1.280.615,79 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153
	2315	1730264	0,00	648,11	-1.281.263,90 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154
	2315	1730265	0,00	648,11	-1.281.912,01 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155
	2315	1730266	0,00	648,11	-1.282.560,12 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156
	2315	1730267	0,00	648,11	-1.283.208,23 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157
	2315	1730268	0,00	648,11	-1.283.856,34 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158
	2315	1730269	0,00	648,11	-1.284.504,45 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159
	2315	1730270	0,00	1.163,90	-1.285.668,35 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161
	2315	1730271	0,00	648,11	-1.286.316,46 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162
	2315	1730272	0,00	183,81	-1.286.500,27 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730273	0,00	1.096,39	-1.287.596,66 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164
	2315	1730274	0,00	764,34	-1.288.361,00 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165
	2315	1730275	0,00	1.120,00	-1.289.481,00 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166
	2315	1730276	0,00	648,11	-1.290.129,11 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167
	2315	1730621	1.601.616,67	0,00	311.487,56 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730657	0,00	316.156,11	-4.668,55 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/02/2019	2315	1728307	0,00	18,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728308	0,00	18,00	-4.704,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728309	0,00	18,00	-4.722,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728310	0,00	9,00	-4.731,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728367	136.015,51	0,00	131.283,96 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1730277	0,00	1.705,44	129.578,52 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS DANIELLA TOMAZINHO CI.123/19
	2315	1730278	0,00	17.787,00	111.791,52 D	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384
	2315	1730279	0,00	68.070,00	43.721,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005
	2315	1730280	0,00	1.386,80	42.334,72 D	8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259
	2315	1730281	0,00	1.807,20	40.527,52 D	8 300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787
	2315	1730282	0,00	6.164,55	34.362,97 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1632
	2315	1730283	0,00	440,70	33.922,27 D	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483
	2315	1730284	0,00	490,50	33.431,77 D	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2315	1730285	0,00	663,39	32.768,38 D	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461
	2315	1730286	0,00	981,37	31.787,01 D	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871
	2315	1730287	0,00	1.040,00	30.747,01 D	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156
	2315	1730288	0,00	1.050,00	29.697,01 D	8 170/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753
	2315	1730289	0,00	1.165,20	28.531,81 D	8 164/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302
	2315	1730290	0,00	1.780,00	26.751,81 D	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2019	2315	1730291	0,00	2.782,68	23.969,13 D	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645
	2315	1730292	0,00	7.613,22	16.355,91 D	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2315	1730293	0,00	14.300,00	2.055,91 D	8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649
	2315	1730294	0,00	22.396,80	-20.340,89 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185
	2315	1730295	0,00	36.324,00	-56.664,89 C	8 165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948
	2315	1730296	0,00	300,00	-56.964,89 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434
	2315	1730297	0,00	69.500,00	-126.464,89 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385
	2315	1730636	0,00	186.664,00	-313.128,89 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2315	1730640	4.889,52	0,00	-308.239,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730641	0,04	0,00	-308.239,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730652	278.477,69	0,00	-29.761,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730653	1,11	0,00	-29.760,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730701	25.091,38	0,00	-4.669,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730702	0,60	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/02/2019	2315	1730298	0,00	6.832,00	-11.500,55 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989
	2315	1730299	0,00	918,00	-12.418,55 C	8 152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404
	2315	1730650	7.749,94	0,00	-4.668,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730651	0,06	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/02/2019	2315	1728311	0,00	18,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728312	0,00	18,00	-4.704,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728362	3.022.566,84	0,00	3.017.862,29 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1730300	0,00	12.875,85	3.004.986,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-88
	2315	1730301	0,00	16.470,13	2.988.516,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3468
	2315	1730302	0,00	24.519,21	2.963.997,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2751
	2315	1730303	0,00	26.579,98	2.937.417,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8102
	2315	1730304	0,00	248,15	2.937.168,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18320
	2315	1730305	0,00	505,02	2.936.663,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 433166
	2315	1730306	0,00	4.311,14	2.932.352,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6007
	2315	1730307	0,00	3.386,81	2.928.966,00 D	6PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS HUGO SERRANO CI.123/19
20/02/2019	2315	1730308	0,00	344.316,91	2.584.649,09 D	6 1301/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480
	2315	1730309	0,00	7.100,00	2.577.549,09 D	8 145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173
	2315	1730310	0,00	1.088,69	2.576.460,40 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO MAURA VENANCIO CI.125/19
	2315	1730311	0,00	197,26	2.576.263,14 D	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074
	2315	1730312	0,00	904,00	2.575.359,14 D	8 214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1639
	2315	1730313	0,00	1.010,90	2.574.348,24 D	8 146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784
	2315	1730314	0,00	1.100,00	2.573.248,24 D	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519
	2315	1730315	0,00	1.302,00	2.571.946,24 D	8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617
	2315	1730316	0,00	1.340,00	2.570.606,24 D	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684
	2315	1730317	0,00	3.513,60	2.567.092,64 D	8 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782
	2315	1730318	0,00	7.709,80	2.559.382,84 D	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654
	2315	1730319	0,00	863,96	2.558.518,88 D	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236
	2315	1730320	0,00	1.015.666,31	1.542.852,57 D	36 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/19
	2315	1730321	0,00	616.081,82	926.770,75 D	36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 01/19
	2315	1730322	0,00	470,62	926.300,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91200
	2315	1730323	0,00	9.496,35	916.803,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 949
	2315	1730324	0,00	38.961,59	877.842,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3499
	2315	1730325	0,00	62.877,37	814.964,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8102
	2315	1730326	0,00	1.008,15	813.956,67 D	019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-108
	2315	1730327	0,00	236,50	813.720,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1205
	2315	1730328	0,00	1.931,68	811.788,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6771
	2315	1730329	0,00	27,50	811.760,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13823
20/02/2019	2315	1730330	0,00	33,34	811.727,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13824
	2315	1730331	0,00	5.390,00	806.337,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13812
	2315	1730332	0,00	247,50	806.090,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 249
	2315	1730333	0,00	605,00	805.485,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 247
	2315	1730334	0,00	3,75	805.481,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13823
	2315	1730335	0,00	4,55	805.476,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-13824
	2315	1730336	0,00	14,22	805.462,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201840518
	2315	1730337	0,00	16,49	805.446,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21582
	2315	1730338	0,00	25,45	805.420,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21402
	2315	1730339	0,00	25,45	805.395,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21351
	2315	1730340	0,00	33,75	805.361,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 249
	2315	1730341	0,00	62,53	805.298,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 226865
	2315	1730342	0,00	72,00	805.226,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 405
	2315	1730343	0,00	82,50	805.144,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 247
	2315	1730344	0,00	82,93	805.061,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16963
	2315	1730345	0,00	86,45	804.975,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00254771
	2315	1730346	0,00	135,53	804.839,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16760
	2315	1730347	0,00	220,49	804.619,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25
	2315	1730348	0,00	268,35	804.350,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19428
	2315	1730349	0,00	346,50	804.004,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 89
	2315	1730350	0,00	462,48	803.541,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17685
	2315	1730351	0,00	631,40	802.910,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21583
	2315	1730352	0,00	735,00	802.175,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13812
20/02/2019	2315	1730353	0,00	1.245,00	800.930,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19
	2315	1730354	0,00	1.294,96	799.635,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 949
	2315	1730355	0,00	1.575,00	798.060,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 226
	2315	1730356	0,00	1.668,75	796.391,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 123
	2315	1730357	0,00	1.875,00	794.516,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 48
	2315	1730358	0,00	2.250,00	792.266,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 727
	2315	1730359	0,00	2.490,00	789.776,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 726
	2315	1730360	0,00	3.735,00	786.041,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 725
	2315	1730361	0,00	4.153,50	781.888,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 88
	2315	1730362	0,00	7.909,42	773.978,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2751
	2315	1730363	0,00	45,07	773.933,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91200
	2315	1730364	0,00	175,61	773.758,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-6771
	2315	1730365	0,00	3.541,96	770.216,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3499
	2315	1730366	0,00	5.716,12	764.499,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8102
	2315	1730367	0,00	107,53	764.392,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 18320
	2315	1730368	0,00	1.868,16	762.524,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 6007
	2315	1730369	0,00	496,30	762.027,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18320
	2315	1730370	0,00	8.622,28	753.405,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6007
	2315	1730371	0,00	11,63	753.394,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13823
	2315	1730372	0,00	44,07	753.349,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201840518
	2315	1730373	0,00	46,61	753.303,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21064
	2315	1730374	0,00	104,63	753.198,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-236
	2315	1730375	0,00	178,57	753.020,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02376581
20/02/2019	2315	1730376	0,00	193,84	752.826,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-226865
	2315	1730377	0,00	209,57	752.616,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91200
	2315	1730378	0,00	223,20	752.393,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-405
	2315	1730379	0,00	255,75	752.137,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-237
	2315	1730380	0,00	267,99	751.869,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00254771
	2315	1730381	0,00	420,13	751.449,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16760
	2315	1730382	0,00	678,12	750.771,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-92100
	2315	1730383	0,00	683,50	750.088,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25
	2315	1730384	0,00	831,90	749.256,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19428
	2315	1730385	0,00	1.074,15	748.182,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-89
	2315	1730386	0,00	1.433,69	746.748,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17685
	2315	1730387	0,00	1.784,36	744.963,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21056
	2315	1730388	0,00	2.278,50	742.685,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13812
	2315	1730389	0,00	3.859,50	738.825,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19
	2315	1730390	0,00	4.014,36	734.811,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-949
	2315	1730391	0,00	4.882,50	729.929,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-226
	2315	1730392	0,00	5.173,13	724.755,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-123
	2315	1730393	0,00	5.812,50	718.943,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	2315	1730394	0,00	5.990,86	712.952,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2753
	2315	1730395	0,00	6.975,00	705.977,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-727
	2315	1730396	0,00	7.719,00	698.258,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-726
	2315	1730397	0,00	11.578,50	686.680,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-725
	2315	1730606	0,00	517.035,00	169.645,11 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730697	0,00	174.313,66	-4.668,55 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
21/02/2019	2315	1728313	0,00	18,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728314	0,00	27,00	-4.713,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728366	6.317.164,70	0,00	6.312.451,15 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1730398	0,00	7.620,90	6.304.830,25 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1607
	2315	1730399	0,00	4.116,17	6.300.714,08 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LAIS APARECIDA CI.123/19
	2315	1730400	0,00	1.408,80	6.299.305,28 D	8 149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583
	2315	1730401	0,00	10.887,50	6.288.417,78 D	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194
	2315	1730402	0,00	1.950,00	6.286.467,78 D	8 040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195
	2315	1730403	0,00	2.400,00	6.284.067,78 D	8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305096
	2315	1730404	0,00	3.900,00	6.280.167,78 D	8 2756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925
	2315	1730405	0,00	6.392,30	6.273.775,48 D	8 148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726
	2315	1730406	0,00	7.500,00	6.266.275,48 D	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45575
	2315	1730407	0,00	12.520,00	6.253.755,48 D	8 144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995
	2315	1730408	0,00	23.750,00	6.230.005,48 D	8 163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305197
	2315	1730409	0,00	44.221,81	6.185.783,67 D	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165
	2315	1730410	0,00	28.960,82	6.156.822,85 D	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173
	2315	1730411	0,00	17.581,84	6.139.241,01 D	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169
	2315	1730412	0,00	1.078,00	6.138.163,01 D	8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217
	2315	1730540	0,00	5.929.181,00	208.982,01 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2315	1730554	0,00	213.650,56	-4.668,55 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/02/2019	2315	1728315	0,00	45,00	-4.713,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728316	0,00	9,00	-4.722,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728317	0,00	72,00	-4.794,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728318	0,00	54,00	-4.848,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728319	0,00	9,00	-4.857,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728358	3.700,00	0,00	-1.157,55 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2315	1728368	502,01	0,00	-655,54 C	TRANSF DA 32100-1 P/ A 32200-9
	2315	1730413	0,00	247,04	-902,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2773
	2315	1730414	0,00	1.338,69	-2.241,27 C	8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436
22/02/2019	2315	1730415	0,00	471,40	-2.712,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2785
	2315	1730416	0,00	95,80	-2.808,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2792
	2315	1730417	0,00	160,30	-2.968,77	C 8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2794
	2315	1730418	0,00	544,10	-3.512,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819
	2315	1730419	0,00	270,00	-3.782,87	C 8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824
	2315	1730420	0,00	243,02	-4.025,89	C 8 2723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142
	2315	1730421	0,00	7.406,36	-11.432,25	C 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB CLEIA BARBOSA/DANUBIA SILVA CI.125/19
	2315	1730422	0,00	260,00	-11.692,25	C 8 063/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276
	2315	1730423	0,00	406,30	-12.098,55	C 8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333
	2315	1730424	0,00	430,00	-12.528,55	C 8 203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3657
	2315	1730425	0,00	430,90	-12.959,45	C 8 299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3656
	2315	1730426	0,00	510,00	-13.469,45	C 8 068/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3658
	2315	1730427	0,00	1.200,56	-14.670,01	C 8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437
	2315	1730428	0,00	1.461,59	-16.131,60	C 8 154/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115
	2315	1730429	0,00	2.290,00	-18.421,60	C 8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887
	2315	1730430	0,00	2.962,90	-21.384,50	C 8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099
	2315	1730431	0,00	2.994,40	-24.378,90	C 8 205/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438
	2315	1730432	0,00	5.955,50	-30.334,40	C 8 2772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438
	2315	1730433	0,00	371,20	-30.705,60	C 8 143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395
	2315	1730434	0,00	688,00	-31.393,60	C 8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193
	2315	1730435	0,00	1.200,00	-32.593,60	C 8 1912/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924
	2315	1730436	0,00	1.302,00	-33.895,60	C 8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843
22/02/2019	2315	1730437	0,00	4.160,00	-38.055,60 C	8 182/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704
	2315	1730438	0,00	45.002,50	-83.058,10 C	8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858
	2315	1730439	0,00	800,00	-83.858,10 C	8 214/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458
	2315	1730440	0,00	800,00	-84.658,10 C	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527
	2315	1730441	0,00	361,53	-85.019,63 C	8 2714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504
	2315	1730442	0,00	4.987,50	-90.007,13 C	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812
	2315	1730443	0,00	18.322,96	-108.330,09 C	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357
	2315	1730444	0,00	280.108,92	-388.439,01 C	8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062
	2315	1730445	0,00	68,00	-388.507,01 C	8 2745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100
	2315	1730446	0,00	95,80	-388.602,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2782
	2315	1730549	179.689,14	0,00	-208.913,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730550	0,71	0,00	-208.912,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730648	29.928,48	0,00	-178.984,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730649	0,71	0,00	-178.983,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730694	174.313,66	0,00	-4.670,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730695	1,56	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
25/02/2019	2315	1728321	0,00	18,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728322	0,00	9,00	-4.695,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728323	0,00	9,00	-4.704,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728324	0,00	9,00	-4.713,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728325	0,00	18,00	-4.731,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1730447	0,00	860,00	-5.591,55 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250
	2315	1730448	0,00	38.146,50	-43.738,05 C	8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901
	2315	1730449	0,00	2.700,00	-46.438,05 C	8 183/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614
	2315	1730450	0,00	2.901,80	-49.339,85 C	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571
	2315	1730451	0,00	14.640,00	-63.979,85 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035
	2315	1730452	0,00	637,45	-64.617,30 C	8 2821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1730453	0,00	874,22	-65.491,52 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076
	2315	1730454	0,00	16.790,07	-82.281,59 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 19589
	2315	1730455	0,00	9.975,00	-92.256,59 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1649
	2315	1730456	0,00	3.323,14	-95.579,73 C	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019
	2315	1730457	0,00	1.455,20	-97.034,93 C	8 2822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111
	2315	1730458	0,00	59,60	-97.094,53 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251
	2315	1730459	0,00	308,14	-97.402,67 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252
	2315	1730460	0,00	370,08	-97.772,75 C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031
	2315	1730461	0,00	235,97	-98.008,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824
	2315	1730462	0,00	1.257,00	-99.265,72 C	8 280/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521
	2315	1730547	4.033,72	0,00	-95.232,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730548	0,03	0,00	-95.231,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730628	90.563,42	0,00	-4.668,55 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2019	2315	1728326	0,00	9,00	-4.677,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728327	0,00	9,00	-4.686,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728328	0,00	9,00	-4.695,55 C	TAR TED SISPAG
	2315	1730463	0,00	5.408,86	-10.104,41 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00257381
	2315	1730464	0,00	7.847,82	-17.952,23 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIANA G/THIAGO RIBEIRO CI.123/19
	2315	1730465	0,00	63.708,00	-81.660,23 C	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/19
	2315	1730466	0,00	4.738,80	-86.399,03 C	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 03/19
	2315	1730467	0,00	666,00	-87.065,03 C	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 03/19
	2315	1730627	82.432,10	0,00	-4.632,93 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2019	2315	1728329	0,00	9,00	-4.641,93 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728330	0,00	9,00	-4.650,93 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728331	0,00	9,00	-4.659,93 C	TAR TED SISPAG
	2315	1730468	0,00	189.114,72	-193.774,65 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 45 COLAB CI.145/19
	2315	1730469	0,00	7.150,47	-200.925,12 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO DE 3 COLAB MARCIA / WELTON / ELENICE CI.129/19
27/02/2019	2315	1730470	0,00	602,05	-201.527,17 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187
	2315	1730471	0,00	42,50	-201.569,67 C	8 193/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173
	2315	1730472	0,00	81,60	-201.651,27 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149
	2315	1730473	0,00	196,00	-201.847,27 C	8 195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274261
	2315	1730474	0,00	380.752,12	-582.599,39 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 66 COLAB CI.145/19
	2315	1730475	0,00	960,00	-583.559,39 C	8 196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 306576
	2315	1730476	0,00	4.889,52	-588.448,91 C	8 2779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162
	2315	1730477	0,00	9.503,00	-597.951,91 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939
	2315	1730478	0,00	10.971,00	-608.922,91 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172
	2315	1730479	0,00	15.300,00	-624.222,91 C	8 R\$ 15.300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296
	2315	1730480	0,00	900,00	-625.122,91 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999
	2315	1730534	90.563,94	0,00	-534.558,97 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730545	3.284,60	0,00	-531.274,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730546	0,06	0,00	-531.274,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730600	517.448,83	0,00	-13.825,48 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730626	13.835,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2019	2315	1728332	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728333	0,00	36,00	-44,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728334	0,00	9,00	-53,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728335	0,00	9,00	-62,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728336	0,00	9,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728337	0,00	9,00	-80,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728338	0,00	27,00	-107,00 C	TAR TED SISPAG
	2315	1728365	3.832.396,95	0,00	3.832.289,95 D	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9
	2315	1730481	0,00	17.019,00	3.815.270,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416
	2315	1730482	0,00	1.364,12	3.813.906,83 D	8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2315	1730483	0,00	23.121,20	3.790.785,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642
	2315	1730484	0,00	23.245,00	3.767.540,63 D	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924
	2315	1730486	0,00	1.314,35	3.766.226,28 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT ADIANT 13° SALARIO COLAB RUI FLAVIO DE SOUZA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 100,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1730487	0,00	6.904.831,53	-3.138.605,25 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÉS 02/2019 DE 2045 COLAB CI.150/19
	2315	1730488	0,00	1.779,00	-3.140.384,25 C	8 171/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077
	2315	1730489	0,00	115,90	-3.140.500,15 C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206
	2315	1730490	0,00	1.265,00	-3.141.765,15 C	8 284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896
	2315	1730491	0,00	6.583,50	-3.148.348,65 C	8 12585/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1573
	2315	1730492	0,00	6.384,00	-3.154.732,65 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6131
	2315	1730493	0,00	7.581,00	-3.162.313,65 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9665
	2315	1730494	0,00	114,56	-3.162.428,21 C	8 354/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965
	2315	1730495	0,00	909,30	-3.163.337,51 C	8 330/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000
	2315	1730496	0,00	939,60	-3.164.277,11 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655
	2315	1730497	0,00	2.265,00	-3.166.542,11 C	8 013/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126
	2315	1730498	0,00	3.355,53	-3.169.897,64 C	8 358/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900
	2315	1730499	0,00	4.056,00	-3.173.953,64 C	8 2537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699
	2315	1730500	0,00	11.485,00	-3.185.438,64 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612
	2315	1730501	0,00	12.168,75	-3.197.607,39 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2315	1730502	0,00	17.700,00	-3.215.307,39 C	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764
	2315	1730503	0,00	79.098,78	-3.294.406,17 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8
	2315	1730504	0,00	493.332,26	-3.787.738,43 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802
	2315	1730505	0,00	612,20	-3.788.350,63 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI CI.150/19
	2315	1730506	0,00	1.131,39	-3.789.482,02 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STEPHAINÉ BARCELOS CI.150/19
	2315	1730507	0,00	3.792,40	-3.793.274,42 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:	100,22 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA CI.150/19	
28/02/2019	2315	1730508	0,00	601.265,52	-4.394.539,94 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 RATEIO 11/18	
	2315	1730509	0,00	125,80	-4.394.665,74 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT 01/2019	
	2315	1730510	0,00	17.019,00	-4.411.684,74 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417	
	2315	1730533	5.843.348,33	0,00	1.431.663,59 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2315	1730607	0,00	282.675,59	1.148.988,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2315	1730693	0,00	1.148.978,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
			46.260.067,23	46.260.157,45	10,00 D	<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	498.499,88 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2019	2315	1728360	0,00	498.499,88	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9	
06/02/2019	2315	1728363	0,00	6.270.705,43	-6.270.705,43 C	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2315	1730520	2.675.858,83	0,00	-3.594.846,60 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019	
	2315	1730541	652.449,58	0,00	-2.942.397,02 C	RESGATE APLIC C/A 446-8	
	2315	1730555	139.597,55	0,00	-2.802.799,47 C	RESGATE APLIC C/A 446-8	
	2315	1730576	739.213,64	0,00	-2.063.585,83 C	RESGATE APLIC C/A 446-8	
	2315	1730683	2.063.585,83	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8	
08/02/2019	2315	1730517	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO FEV/2019	
11/02/2019	2315	1728361	0,00	2.675.858,83	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2315	1728364	0,00	7.095.782,91	-7.095.782,91 C	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2315	1730516	6.950.610,25	0,00	-145.172,66 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO FEV/2019	
	2315	1730518	145.172,66	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044	
12/02/2019	2315	1728369	3.594.846,60	0,00	3.594.846,60 D	TRANSF DA 32200-9 P/ A 446-8	
	2315	1730670	0,00	3.594.846,60	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8	
14/02/2019	2315	1730528	136.015,51	0,00	136.015,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO JAN/2019	
18/02/2019	2315	1728367	0,00	136.015,51	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
19/02/2019	2315	1730524	3.022.566,84	0,00	3.022.566,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO MES FEV/2019	
20/02/2019	2315	1728362	0,00	3.022.566,84	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2315	1730525	190.622,98	0,00	190.622,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES JAN/19	
	2315	1730526	6.045.133,68	0,00	6.235.756,66 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES FEV/19	
	2315	1730527	81.408,04	0,00	6.317.164,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES JAN/19	
21/02/2019	2315	1728366	0,00	6.317.164,70	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
27/02/2019	2315	1730519	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES. MED FEV/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	498.499,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2019	2315	1730521	29.660,56	0,00	194.543,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO FEV/2019	
	2315	1730522	3.433.830,40	0,00	3.628.373,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO FEV/2019	
	2315	1730523	204.023,26	0,00	3.832.396,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT DE GESTAO JAN/2019	
28/02/2019	2315	1728365	0,00	3.832.396,95	0,00 D	TRANS DA 446-8 P/ A 32200-9	
			32.945.337,77	33.443.837,65	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2019	2315	1728353	360,00	0,00	370,00 D	RECEB UNIMED COLAB ANDREIA GOMES	
	2315	1730669	0,00	360,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
05/02/2019	2315	1728279	0,00	11,00	-1,00 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	
	2315	1728282	0,00	145,00	-146,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/19	
	2315	1728352	324,21	0,00	178,21 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	
	2315	1728354	297,90	0,00	476,11 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA	
	2315	1730565	0,00	466,11	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
06/02/2019	2315	1728351	800,00	0,00	810,00 D	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA	
	2315	1730589	0,00	800,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
07/02/2019	2315	1728349	80,00	0,00	90,00 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES CI.080/19	
	2315	1728350	472,00	0,00	562,00 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES	
	2315	1728355	3.074,51	0,00	3.636,51 D	ESTORNO DE FÉRIAS COLAB ANDREIA RODRIGUES M	
	2315	1730618	0,00	3.626,51	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
08/02/2019	2315	1728348	1.000,00	0,00	1.010,00 D	RECEB UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES CI.128/19	
	2315	1728359	0,00	8.000,00	-6.990,00 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9	
	2315	1730564	466,11	0,00	-6.523,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730585	800,00	0,00	-5.723,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730586	0,67	0,00	-5.723,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730588	800,00	0,00	-4.923,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730593	588,55	0,00	-4.334,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730594	0,02	0,00	-4.334,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730617	2.162,59	0,00	-2.172,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730637	323,92	0,00	-1.848,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730638	0,26	0,00	-1.847,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730658	459,59	0,00	-1.388,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730659	0,02	0,00	-1.388,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730668	360,00	0,00	-1.028,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730687	307,62	0,00	-720,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730688	0,28	0,00	-720,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730690	399,33	0,00	-321,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730691	0,03	0,00	-321,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730698	331,00	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2315	1730699	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
12/02/2019	2315	1728346	164,83	0,00	174,83 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	
	2315	1728347	471,87	0,00	646,70 D	RECEB UNIMED COLAB DIVINA DE PAULA	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
12/02/2019	2315	1730574	0,00	636,70	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
13/02/2019	2315	1728356	2.335,00	0,00	2.345,00 D	RECEB VENDAS RECICLAVEIS
	2315	1728357	0,00	500,00	1.845,00 D	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32100-1
	2315	1730598	0,00	1.835,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/02/2019	2315	1728358	0,00	3.700,00	-3.690,00 C	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2315	1730572	636,70	0,00	-3.053,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730573	0,02	0,00	-3.053,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730596	1.599,24	0,00	-1.454,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730597	0,05	0,00	-1.453,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730615	1.463,92	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730616	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/02/2019	2315	1728345	171,12	0,00	181,12 D	RECEB UNIMED COLAB JURAMILDES RIBEIRO
			20.251,44	20.080,32	181,12 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1730644	345,00	0,00	345,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1
22/02/2019	2315	1730645	0,01	0,00	345,01 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2315	1730646	0,00	0,01	345,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2315	1730647	0,00	345,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			345,01	345,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 29.835,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1730612	0,00	67,04	29.768,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/02/2019	2315	1730610	0,00	162,28	29.606,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730611	0,00	0,01	29.606,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730614	0,01	0,00	29.606,36 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/02/2019	2315	1730584	3.436,93	0,00	33.043,29 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/02/2019	2315	1730568	0,00	2.706,79	30.336,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730569	0,00	0,13	30.336,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730571	0,13	0,00	30.336,50 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730590	0,00	8.406,38	21.930,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730591	0,00	0,53	21.929,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730592	0,53	0,00	21.930,12 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730608	0,00	15.494,34	6.435,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730609	0,00	1,20	6.434,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730613	1,20	0,00	6.435,78 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/02/2019	2315	1730566	0,00	2.998,85	3.436,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730567	0,00	0,16	3.436,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730570	0,16	0,00	3.436,93 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730582	0,00	914,72	2.522,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/02/2019	2315	1730710	7.003.990,01	0,00	7.006.512,22 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/02/2019	2315	1730580	0,00	2.522,21	7.003.990,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730581	0,00	0,04	7.003.989,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730583	0,04	0,00	7.003.990,01 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730705	0,00	6.922.978,08	81.011,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730706	0,00	27,69	80.984,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730709	27,69	0,00	81.011,93 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:

29.835,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1730703	0,00	55.920,55	25.091,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730704	0,00	0,50	25.090,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730708	0,50	0,00	25.091,38 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/02/2019	2315	1730643	4.889,52	0,00	29.980,90 D APLICACAO AUTOM 32200-9
15/02/2019	2315	1730657	316.156,11	0,00	346.137,01 D APLICACAO AUTOM 32200-9
18/02/2019	2315	1730640	0,00	4.889,52	341.247,49 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730641	0,00	0,04	341.247,45 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730642	0,04	0,00	341.247,49 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730652	0,00	278.477,69	62.769,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730653	0,00	1,11	62.768,69 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730656	1,11	0,00	62.769,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730701	0,00	25.091,38	37.678,42 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730702	0,00	0,60	37.677,82 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730707	0,60	0,00	37.678,42 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/02/2019	2315	1730650	0,00	7.749,94	29.928,48 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730651	0,00	0,06	29.928,42 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730655	0,06	0,00	29.928,48 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/02/2019	2315	1730697	174.313,66	0,00	204.242,14 D APLICACAO AUTOM 32200-9
21/02/2019	2315	1730554	213.650,56	0,00	417.892,70 D APLICACAO AUTOM 32200-9
22/02/2019	2315	1730549	0,00	179.689,14	238.203,56 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730550	0,00	0,71	238.202,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730553	0,71	0,00	238.203,56 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730648	0,00	29.928,48	208.275,08 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730649	0,00	0,71	208.274,37 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730654	0,71	0,00	208.275,08 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730694	0,00	174.313,66	33.961,42 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730695	0,00	1,56	33.959,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730696	1,56	0,00	33.961,42 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/02/2019	2315	1730547	0,00	4.033,72	29.927,70 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730548	0,00	0,03	29.927,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730552	0,03	0,00	29.927,70 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/02/2019	2315	1730545	0,00	3.284,60	26.643,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730546	0,00	0,06	26.643,04 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730551	0,06	0,00	26.643,10 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/02/2019	2315	1730607	282.675,59	0,00	309.318,69 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			7.999.147,52	7.719.664,51	309.318,69 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:

202.248,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1730563	32,37	0,00	202.280,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730667	172.385,00	0,00	374.665,43 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
04/02/2019	2315	1730560	0,00	197.081,61	177.583,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730562	32,36	0,00	177.616,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730666	27,58	0,00	177.643,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2019	2315	1730559	0,00	5.232,02	172.411,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730561	0,84	0,00	172.412,58 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730663	0,00	18.946,06	153.466,52 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730665	27,59	0,00	153.494,11 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2019	2315	1730661	0,00	131.606,16	21.887,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730662	0,00	21.912,51	-24,56 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730664	24,56	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 202.248,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1730620	1.665.010,00	0,00	1.665.010,00 D APLICACAO ITAU C/C 32100-1
13/02/2019	2315	1730625	266,45	0,00	1.665.276,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/02/2019	2315	1730622	0,00	64.182,53	1.601.093,92 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	266,50	0,00	1.601.360,42 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/02/2019	2315	1730621	0,00	1.601.616,67	-256,25 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	256,25	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/02/2019	2315	1730636	186.664,00	0,00	186.664,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
19/02/2019	2315	1730635	29,87	0,00	186.693,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/02/2019	2315	1730606	517.035,00	0,00	703.728,87 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
		2315	29,87	0,00	703.758,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2019	2315	1730540	5.929.181,00	0,00	6.632.939,74 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
		2315	82,74	0,00	6.633.022,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	29,89	0,00	6.633.052,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/02/2019	2315	1730539	948,84	0,00	6.634.001,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	82,75	0,00	6.634.083,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	29,88	0,00	6.634.113,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/02/2019	2315	1730538	949,03	0,00	6.635.062,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	82,77	0,00	6.635.145,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	0,00	90.563,42	6.544.582,22 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	29,88	0,00	6.544.612,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2019	2315	1730537	949,14	0,00	6.545.561,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	82,78	0,00	6.545.644,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	0,00	82.432,10	6.463.211,92 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	15,40	0,00	6.463.227,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2019	2315	1730534	0,00	90.563,94	6.372.663,38 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	949,26	0,00	6.373.612,64 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	0,00	517.448,83	5.856.163,81 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	82,79	0,00	5.856.246,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	0,00	13.835,48	5.842.411,12 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	2,21	0,00	5.842.413,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2019	2315	1730533	0,00	5.843.348,33	-935,00 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
		2315	935,00	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
		2315	1.148.978,00	0,00	1.148.978,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			9.625.499,60	8.678.769,66	1.148.978,00 D <== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL Saldo Anterior: 3.591.434,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1730544	153,26	0,00	3.591.587,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	32,96	0,00	3.591.620,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	181,81	0,00	3.591.802,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	484,74	0,00	3.592.287,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2019	2315	1730543	306,63	0,00	3.592.593,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	65,95	0,00	3.592.659,63 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	363,77	0,00	3.593.023,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	969,82	0,00	3.593.993,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2019	2315	1730541	0,00	652.449,58	2.941.543,64 D RESGATE APLIC C/A 446-8
		2315	153,37	0,00	2.941.697,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	0,00	139.597,55	2.802.099,46 D RESGATE APLIC C/A 446-8
		2315	32,99	0,00	2.802.132,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
		2315	0,00	739.213,64	2.062.918,81 D RESGATE APLIC C/A 446-8
		2315	181,95	0,00	2.063.100,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 3.591.434,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1730683	0,00	2.063.585,83	-485,07 C RESGATE APLIC C/A 446-8
	2315	1730684	485,07	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/02/2019	2315	1730670	3.594.846,60	0,00	3.594.846,60 D APLICACAO CEF C/C 446-8
13/02/2019	2315	1730682	845,22	0,00	3.595.691,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2019	2315	1730681	845,44	0,00	3.596.537,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/02/2019	2315	1730680	845,61	0,00	3.597.382,87 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/02/2019	2315	1730679	845,83	0,00	3.598.228,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2019	2315	1730678	846,01	0,00	3.599.074,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2019	2315	1730677	846,23	0,00	3.599.920,94 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2019	2315	1730676	846,41	0,00	3.600.767,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/02/2019	2315	1730675	846,62	0,00	3.601.613,97 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/02/2019	2315	1730674	846,80	0,00	3.602.460,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2019	2315	1730673	847,02	0,00	3.603.307,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/02/2019	2315	1730672	847,20	0,00	3.604.154,99 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2019	2315	1730671	847,41	0,00	3.605.002,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			3.608.414,72	3.594.846,60	3.605.002,40 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:** 3.210,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1730669	360,00	0,00	3.570,01 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/02/2019	2315	1730565	466,11	0,00	4.036,12 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/02/2019	2315	1730589	800,00	0,00	4.836,12 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
07/02/2019	2315	1730618	3.626,51	0,00	8.462,63 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/02/2019	2315	1730564	0,00	466,11	7.996,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730585	0,00	800,00	7.196,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730586	0,00	0,67	7.195,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730587	0,67	0,00	7.196,52 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730588	0,00	800,00	6.396,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730593	0,00	588,55	5.807,97 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730594	0,00	0,02	5.807,95 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730595	0,02	0,00	5.807,97 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730617	0,00	2.162,59	3.645,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730637	0,00	323,92	3.321,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730638	0,00	0,26	3.321,20 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730639	0,26	0,00	3.321,46 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730658	0,00	459,59	2.861,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730659	0,00	0,02	2.861,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730660	0,02	0,00	2.861,87 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730668	0,00	360,00	2.501,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730687	0,00	307,62	2.194,25 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730688	0,00	0,28	2.193,97 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730689	0,28	0,00	2.194,25 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730690	0,00	399,33	1.794,92 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730691	0,00	0,03	1.794,89 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730692	0,03	0,00	1.794,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730698	0,00	331,00	1.463,92 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730699	0,00	0,01	1.463,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730700	0,01	0,00	1.463,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/02/2019	2315	1730574	636,70	0,00	2.100,62 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
13/02/2019	2315	1730598	1.835,00	0,00	3.935,62 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/02/2019	2315	1730572	0,00	636,70	3.298,92 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 3.210,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	2315	1730573	0,00	0,02	3.298,90 D	REGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730575	0,02	0,00	3.298,92 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2315	1730596	0,00	1.599,24	1.699,68 D	REGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730597	0,00	0,05	1.699,63 D	REGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2315	1730599	0,05	0,00	1.699,68 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2315	1730615	0,00	1.463,92	235,76 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730616	0,00	0,07	235,69 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2315	1730619	0,07	0,00	235,76 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
			7.725,75	10.700,00	235,76 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:** 191.319.560,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1730520	0,00	2.675.858,83	188.643.701,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JAN/2019
08/02/2019	2315	1730517	0,00	2.675.858,83	185.967.843,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO FEV/2019
11/02/2019	2315	1730516	0,00	6.950.610,25	179.017.232,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO FEV/2019
	2315	1730518	0,00	145.172,66	178.872.060,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO CEF C/C 0000044
14/02/2019	2315	1730528	0,00	136.015,51	178.736.044,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO JAN/2019
19/02/2019	2315	1730524	0,00	3.022.566,84	175.713.477,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO MES FEV/2019
20/02/2019	2315	1730525	0,00	190.622,98	175.522.854,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES JAN/19
	2315	1730526	0,00	6.045.133,68	169.477.721,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES FEV/19
	2315	1730527	0,00	81.408,04	169.396.313,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO MES JAN/19
27/02/2019	2315	1730519	0,00	164.882,73	169.231.430,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES. MED FEV/2019
	2315	1730521	0,00	29.660,56	169.201.769,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO FEV/2019
	2315	1730522	0,00	3.433.830,40	165.767.939,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO FEV/2019
	2315	1730523	0,00	204.023,26	165.563.916,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONT DE GESTAO JAN/2019
28/02/2019	2272	141	318.535,12	0,00	165.882.451,34 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3075693 02/2019
	2290	1715227	223,80	0,00	165.882.675,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20022019
	2315	1730512	0,00	318.535,12	165.564.140,02 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3075693 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2019
			318.758,92	26.074.179,69	165.564.140,02 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:** 2.157.514,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729410	54.400,08	0,00	2.211.914,63 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -			Saldo Anterior: 2.157.514,55 D	
			54.400,08	0,00
			2.211.914,63 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 1438 1.1.2.1.01.001.3006 - VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO 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>	
28/02/2019	2272	142	0,00	1.121,63	-1.121,63 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	143	0,00	44.747,45	-45.869,08 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	144	1.121,63	0,00	-44.747,45 C	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FORNECEDORES 02/2019
	2272	145	44.747,45	0,00	0,00 D	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FGTS 02/2019
	2315	1729411	1.224,93	0,00	1.224,93 D	REC.MULTAS/JUROS SESGO 2018
	2315	1729412	1.816,99	0,00	3.041,92 D	REC.MULTAS/JUROS SESGO 01/2019
	2315	1729413	1.121,63	0,00	4.163,55 D	REC.MULTAS/JUROS SESGO 02/2019
	2315	1729414	45.327,33	0,00	49.490,88 D	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 2018
	2315	1729415	44.747,45	0,00	94.238,33 D	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 02/2019
			140.107,41	45.869,08	94.238,33 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 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>	
28/02/2019	2280	1	0,00	129.388,57	-129.388,57 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019
	2280	2	0,00	733,06	-130.121,63 C	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019
	2281	1706872	129.388,57	0,00	-733,06 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2019
	2281	1706872	733,06	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2019
			130.121,63	130.121,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL			Saldo Anterior: 20.804,74 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	2290	1714207	0,00	1.065,00	19.739,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714214	137,50	0,00	19.877,24 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714219	236,09	0,00	20.113,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714226	439,95	0,00	20.553,28 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714245	77,37	0,00	20.630,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714260	0,00	150,00	20.480,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714261	150,00	0,00	20.630,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714268	850,67	0,00	21.481,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714314	49,79	0,00	21.531,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714319	426,43	0,00	21.957,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 20.804,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714327	184,95	0,00	22.142,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714337	195,83	0,00	22.338,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714388	21,18	0,00	22.359,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714396	1.741,86	0,00	24.101,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714411	0,00	1.670,00	22.431,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714412	1.670,00	0,00	24.101,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714436	36,00	0,00	24.137,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714441	85,31	0,00	24.222,67 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714478	5,10	0,00	24.227,77 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714481	24,75	0,00	24.252,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714541	4,28	0,00	24.256,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
			6.337,06	2.885,00	24.256,80 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: 115.742,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1728353	0,00	360,00	115.382,36 D	RECEB UNIMED COLAB ANDREIA GOMES
05/02/2019	2315	1728352	0,00	324,21	115.058,15 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO
	2315	1728354	0,00	297,90	114.760,25 D	RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA
06/02/2019	2315	1728351	0,00	800,00	113.960,25 D	RECEB UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA
07/02/2019	2315	1728349	0,00	80,00	113.880,25 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES CI.080/19
	2315	1728350	0,00	472,00	113.408,25 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES
08/02/2019	2315	1728348	0,00	1.000,00	112.408,25 D	RECEB UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES CI.128/19
12/02/2019	2315	1728346	0,00	164,83	112.243,42 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH
	2315	1728347	0,00	471,87	111.771,55 D	RECEB UNIMED COLAB DIVINA DE PAULA
27/02/2019	2315	1728345	0,00	171,12	111.600,43 D	RECEB UNIMED COLAB JURAMILDES RIBEIRO
28/02/2019	2272	122	1.741,31	0,00	113.341,74 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	140	21.552,95	0,00	134.894,69 D	REVERSÃO DE LANÇ. SALDO MATEUS QUARESMA MENDONÇA 02/2019
	2281	1706872	0,00	78.780,58	56.114,11 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.741,31	54.372,80 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2019
	2281	1706872	0,00	812,00	53.560,80 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2019
	2281	1706872	0,00	627,20	52.933,60 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	377,55	52.556,05 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 02/2019
	2281	1706872	0,00	24.746,10	27.809,95 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 115.742,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	403,44	0,00	28.213,39 D	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2019
	2281	1706872	4.559,36	0,00	32.772,75 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	74.760,79	0,00	107.533,54 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2019
	2281	1706872	2.095,76	0,00	109.629,30 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2019
			105.113,61	111.226,67	109.629,30 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1729783	7.435,71	0,00	7.435,71 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE ADIANT 13º SALARIO SANNY ALVES CI.093/19
28/02/2019	2315	1730486	1.314,35	0,00	8.750,06 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT ADIANT 13º SALARIO COLAB RUI FLAVIO DE SOUZA CI.148/19
			8.750,06	0,00	8.750,06 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 680.450,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729439	5.768,23	0,00	686.219,05 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS WELLINGTON ALVES FREIRE CI 061/19
05/02/2019	2315	1729492	12.383,07	0,00	698.602,12 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS KELCY ANNE SANTANA, ALDENORA GOMES CI 061/2019
06/02/2019	2315	1729498	5.939,58	0,00	704.541,70 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR FABIANA FARIA FLOR SABINO CI 061/2019
07/02/2019	2315	1728355	0,00	3.074,51	701.467,19 D	ESTORNO DE FÉRIAS COLAB ANDREIA RODRIGUES M
	2315	1729506	23.341,85	0,00	724.809,04 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLAB VIVIAN/HELIOMARA/DOUGLAS CI 061/2019
11/02/2019	2315	1729661	6.528,40	0,00	731.337,44 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLAB SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA CI 061/2019
12/02/2019	2315	1729734	2.261,62	0,00	733.599,06 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 061/2019
13/02/2019	2315	1729779	38.391,11	0,00	771.990,17 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 13 COLABORADORES CI 061/2019
14/02/2019	2315	1729782	16.327,53	0,00	788.317,70 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 03 COLABORADORES CI 061/2019
	2315	1729791	3.193,92	0,00	791.511,62 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LILIANE CORREA DE JESUS CI.092/19
18/02/2019	2315	1730277	1.705,44	0,00	793.217,06 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 680.450,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS DANIELLA TOMAZINHO CI.123/19
20/02/2019	2315	1730307	3.386,81	0,00	796.603,87 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS HUGO SERRANO CI.123/19
21/02/2019	2315	1730399	4.116,17	0,00	800.720,04 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS LAIS APARECIDA CI.123/19
26/02/2019	2315	1730464	7.847,82	0,00	808.567,86 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB FABIANA G/THIAGO RIBEIRO CI.123/19
27/02/2019	2315	1730468	189.114,72	0,00	997.682,58 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 45 COLAB CI.145/19
	2315	1730474	380.752,12	0,00	1.378.434,70 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 66 COLAB CI.145/19
28/02/2019	2272	12	0,00	100.466,27	1.277.968,43 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019
	2272	121	94.627,51	0,00	1.372.595,94 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019
	2281	1706872	0,00	707.823,03	664.772,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2019
			795.685,90	811.363,81	664.772,91 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.881.210,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1730530	0,00	4.497,60	1.876.712,40 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1002062. F:VIACAO ARAGU
	2315	1730531	0,00	414,40	1.876.298,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:51332. F:URBAN - MOB U
	2315	1730532	0,00	57.048,00	1.819.250,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1844109. F:REDEMOB CONS
26/02/2019	2315	1730465	63.708,00	0,00	1.882.958,00 D	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 03/19
	2315	1730466	4.738,80	0,00	1.887.696,80 D	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 03/19
	2315	1730467	666,00	0,00	1.888.362,80 D	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 03/19
			69.112,80	61.960,00	1.888.362,80 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 57.727,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1730514	0,00	205,80	57.521,97 D	ABATIMENTO CRED DA DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/02/2019 52503
15/02/2019	2315	1730089	0,00	2.692,56	54.829,41 D	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225
28/02/2019	2272	9	340,00	0,00	55.169,41 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1686950

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL Saldo Anterior: 57.727,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	19	4.272,00	0,00	59.441,41 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - VIA NUT
	2272	55	2.692,56	0,00	62.133,97 D	NUTRIÇÃO NF 26808
						TRANSFERENCIA CONFORME CI. 41/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2019
			7.304,56	2.898,36	62.133,97 D	<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2291	1715416	313,68	0,00	1.677.770,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715444	365,35	0,00	1.678.136,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715453	1.301,08	0,00	1.679.437,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715467	32,67	0,00	1.679.469,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715475	57,72	0,00	1.679.527,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2315	1728379	680,00	0,00	1.680.207,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024
	2315	1728617	9.503,00	0,00	1.689.710,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939
	2315	1728820	8.083,72	0,00	1.697.794,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073
04/02/2019	2315	1728944	2.901,80	0,00	1.700.696,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571
05/02/2019	2315	1729078	13.106,40	0,00	1.713.802,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189
06/02/2019	2315	1728397	9.500,00	0,00	1.723.302,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011
	2315	1728398	6.800,00	0,00	1.730.102,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850
07/02/2019	2315	1728507	1.381,96	0,00	1.731.484,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820
	2315	1728733	330,90	0,00	1.731.815,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873
	2315	1729191	1.120,00	0,00	1.732.935,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033
08/02/2019	2315	1728409	2.289,78	0,00	1.735.225,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47749
	2315	1728514	12.070,00	0,00	1.747.295,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188655
	2315	1728964	45.002,50	0,00	1.792.297,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941
	2315	1729200	483,00	0,00	1.792.780,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302
	2315	1729202	13.420,89	0,00	1.806.201,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748
12/02/2019	2315	1728855	1.177,76	0,00	1.807.379,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460
	2315	1728980	145,00	0,00	1.807.524,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11048
	2315	1728983	18.748,80	0,00	1.826.273,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124
	2315	1729100	8.369,00	0,00	1.834.642,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208
13/02/2019	2315	1728530	16.390,53	0,00	1.851.032,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315
	2315	1728868	462,00	0,00	1.851.494,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626
	2315	1728985	882,00	0,00	1.852.376,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745
13/02/2019	2315	1728987	14.640,00	0,00	1.867.016,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2040
	2315	1729106	10.785,00	0,00	1.877.801,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 72603
14/02/2019	2315	1728531	5.840,00	0,00	1.883.641,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840
	2315	1728659	64.435,00	0,00	1.948.076,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190399
	2315	1728762	12.595,00	0,00	1.960.671,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657
	2315	1728767	13.765,00	0,00	1.974.436,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020
	2315	1728875	959,58	0,00	1.975.396,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47861
	2315	1728995	114,56	0,00	1.975.510,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965
16/02/2019	2315	1728438	2.007,20	0,00	1.977.518,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190349
	2315	1728439	3.355,53	0,00	1.980.873,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900
18/02/2019	2315	1728558	1.262,80	0,00	1.982.136,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471
	2315	1728559	106.450,60	0,00	2.088.586,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462
	2315	1728772	515,94	0,00	2.089.102,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530
	2315	1728895	909,30	0,00	2.090.012,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000
	2315	1729117	5.126,00	0,00	2.095.138,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 310360
19/02/2019	2291	1715454	4,69	0,00	2.095.142,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 8531 SÉRIE 1
	2315	1728446	24.104,36	0,00	2.119.247,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879
	2315	1728672	68.127,50	0,00	2.187.374,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769
	2315	1728901	40.880,00	0,00	2.228.254,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578
	2315	1729016	1.375,00	0,00	2.229.629,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289
	2315	1729248	171,05	0,00	2.229.800,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506
20/02/2019	2315	1728569	1.745,75	0,00	2.231.546,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498
	2315	1728570	2.850,00	0,00	2.234.396,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998
	2315	1728571	1.230,00	0,00	2.235.626,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2315	1728674	590,00	0,00	2.236.216,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542
	2315	1728675	10.246,50	0,00	2.246.463,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129
	2315	1728676	20.665,10	0,00	2.267.128,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396
	2315	1728677	39.919,00	0,00	2.307.047,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959
	2315	1728678	3.251,16	0,00	2.310.298,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1728679	1.680,00	0,00	2.311.978,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070
	2315	1728780	37.410,00	0,00	2.349.388,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157
	2315	1729251	4.688,00	0,00	2.354.076,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424
21/02/2019	2315	1728581	9.019,95	0,00	2.363.096,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765
	2315	1728685	955,50	0,00	2.364.051,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851
	2315	1729023	15.105,60	0,00	2.379.157,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256
	2315	1729025	75.128,30	0,00	2.454.285,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649
	2315	1729132	17.100,00	0,00	2.471.385,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018
22/02/2019	2315	1728586	118.260,00	0,00	2.589.645,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900
	2315	1728686	385,00	0,00	2.590.030,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195
	2315	1728908	720,00	0,00	2.590.750,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495
	2315	1729138	1.840,00	0,00	2.592.590,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45868
	2315	1729264	300,00	0,00	2.592.890,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078
25/02/2019	2315	1728465	31.412,30	0,00	2.624.302,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670
	2315	1728466	4.305,96	0,00	2.628.608,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308
	2315	1728467	2.500,00	0,00	2.631.108,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905
	2315	1728696	4.950,00	0,00	2.636.058,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932
	2315	1728917	3.891,13	0,00	2.639.950,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176
	2315	1728918	500,00	0,00	2.640.450,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312
	2315	1729040	665,85	0,00	2.641.115,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 192798
	2315	1729143	17.465,53	0,00	2.658.581,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2315	1729269	6.426,53	0,00	2.665.007,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 106276
	2315	1729270	3.004,30	0,00	2.668.012,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554
	2315	1729272	5.532,00	0,00	2.673.544,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444
26/02/2019	2315	1728920	26.372,00	0,00	2.699.916,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5310
	2315	1729042	5.397,00	0,00	2.705.313,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 75758
	2315	1729275	1.350,00	0,00	2.706.663,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619
27/02/2019	2291	1715438	900,00	0,00	2.707.563,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 860881 SÉRIE 2
	2315	1728799	5.000,00	0,00	2.712.563,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					979685	
27/02/2019	2315	1728800	43.995,00	0,00	2.756.558,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021
	2315	1729048	107,10	0,00	2.756.665,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447
	2315	1729148	13.920,00	0,00	2.770.585,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2315	1729151	955,50	0,00	2.771.540,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 843
	2315	1729279	4.480,00	0,00	2.776.020,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033
28/02/2019	2272	21	133,67	0,00	2.776.154,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	567.896,12	2.208.258,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	61,98	0,00	2.208.320,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,93	0,00	2.208.323,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	75,95	0,00	2.208.399,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,50	0,00	2.208.401,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,38	0,00	2.208.408,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,94	0,00	2.208.412,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,39	0,00	2.208.412,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,81	0,00	2.208.521,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	90,81	0,00	2.208.612,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	103,16	0,00	2.208.715,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	64,85	0,00	2.208.780,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,00	0,00	2.208.903,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	713,26	0,00	2.209.616,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,55	0,00	2.209.661,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,58	0,00	2.209.687,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	488,16	0,00	2.210.175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,41	0,00	2.210.214,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,95	0,00	2.210.227,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,36	0,00	2.210.241,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	614,29	0,00	2.210.855,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,28	0,00	2.210.861,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	777,60	0,00	2.211.639,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,17	0,00	2.211.645,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,59	0,00	2.211.649,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11.770,50	0,00	2.223.419,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	5,58	0,00	2.223.425,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714183	0,00	627,36	2.222.798,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714184	0,00	392,08	2.222.405,92 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714185	0,00	519,48	2.221.886,44 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714186	0,00	43,56	2.221.842,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714187	0,00	32,67	2.221.810,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714188	0,00	1.241,94	2.220.568,27 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714189	0,00	591,40	2.219.976,87 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714190	0,00	177,42	2.219.799,45 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714191	0,00	87,12	2.219.712,33 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714192	0,00	65,34	2.219.646,99 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714193	0,00	4.384,20	2.215.262,79 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714195	0,00	147,00	2.215.115,79 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850
	2290	1714196	0,00	808,50	2.214.307,29 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850
	2290	1714197	0,00	313,68	2.213.993,61 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714198	0,00	1.301,08	2.212.692,53 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714199	0,00	57,72	2.212.634,81 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714200	0,00	365,35	2.212.269,46 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714201	0,00	32,67	2.212.236,79 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714202	0,00	281.259,02	1.930.977,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714203	1.404,00	0,00	1.932.381,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714204	2.916,44	0,00	1.935.298,21 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714205	34,00	0,00	1.935.332,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714206	8,89	0,00	1.935.341,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714207	1.065,00	0,00	1.936.406,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714208	145,36	0,00	1.936.551,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714212	78,62	0,00	1.936.630,08 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714213	42,96	0,00	1.936.673,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714214	0,00	137,50	1.936.535,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714215	312,90	0,00	1.936.848,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714216	1.214,99	0,00	1.938.063,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714217	36,45	0,00	1.938.099,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714218	786,97	0,00	1.938.886,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714219	0,00	236,09	1.938.650,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714220	223,77	0,00	1.938.874,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714221	4.185,89	0,00	1.943.060,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714224	155,95	0,00	1.943.216,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714225	564,18	0,00	1.943.780,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714226	0,00	439,95	1.943.340,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714227	109,82	0,00	1.943.450,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714228	390,00	0,00	1.943.840,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714229	0,00	390,00	1.943.450,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714230	250,47	0,00	1.943.700,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714231	2.922,16	0,00	1.946.623,05 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714232	918,58	0,00	1.947.541,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714233	2.520,00	0,00	1.950.061,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714234	0,00	1.260,00	1.948.801,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714235	478,56	0,00	1.949.280,19 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714236	0,00	26,40	1.949.253,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714237	149,85	0,00	1.949.403,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714238	26,95	0,00	1.949.430,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714239	1.725,00	0,00	1.951.155,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714240	155,52	0,00	1.951.311,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714241	2.674,73	0,00	1.953.985,84 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714242	37,26	0,00	1.954.023,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714243	210,15	0,00	1.954.233,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714244	0,00	195,36	1.954.037,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714245	0,00	77,37	1.953.960,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714246	154,08	0,00	1.954.114,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714247	0,00	308,16	1.953.806,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714250	0,00	659,01	1.953.147,43 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714251	96,74	0,00	1.953.244,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714252	1.501,12	0,00	1.954.745,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714255	795,88	0,00	1.955.541,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714256	2.122,35	0,00	1.957.663,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714257	170,58	0,00	1.957.834,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.677.457,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714258	0,00	178,26	1.957.655,84 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714259	67,80	0,00	1.957.723,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714260	150,00	0,00	1.957.873,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714261	0,00	150,00	1.957.723,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714262	509,00	0,00	1.958.232,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714263	592,32	0,00	1.958.824,96 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714264	1.019,21	0,00	1.959.844,17 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714265	758,67	0,00	1.960.602,84 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714266	1.482,38	0,00	1.962.085,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714268	0,00	850,67	1.961.234,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2291	1715415	392,08	0,00	1.961.626,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715417	65,34	0,00	1.961.691,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
	2291	1715437	519,48	0,00	1.962.211,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715450	627,36	0,00	1.962.838,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715451	43,56	0,00	1.962.882,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715452	32,67	0,00	1.962.915,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715461	87,12	0,00	1.963.002,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
	2291	1715466	2.010,76	0,00	1.965.012,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715468	4.384,20	0,00	1.969.397,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
	2315	1728611	18.300,00	0,00	1.987.697,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044
	2315	1728804	2.617,92	0,00	1.990.315,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177
	2315	1728806	5.700,00	0,00	1.996.015,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239
			1.183.810,40	865.252,48	1.996.015,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.305.786,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1728727	10.316,00	0,00	2.316.102,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172
06/02/2019	2315	1728396	1.200,00	0,00	2.317.302,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654
08/02/2019	2315	1728639	6.588,24	0,00	2.323.890,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243
	2315	1728736	1.501,60	0,00	2.325.392,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188741
	2315	1728737	7.890,00	0,00	2.333.282,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298
	2315	1728849	3.118,15	0,00	2.336.400,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 81838
	2315	1728850	9.300,00	0,00	2.345.700,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188740
	2315	1728963	8.529,60	0,00	2.354.230,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589
	2315	1729094	688,00	0,00	2.354.918,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193
	2315	1729199	4.113,00	0,00	2.359.031,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.305.786,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						68107
11/02/2019	2315	1728854	8.233,00	0,00	2.367.264,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112
	2315	1728974	156,92	0,00	2.367.421,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707
	2315	1728975	70.966,40	0,00	2.438.387,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987
	2315	1729209	2.970,00	0,00	2.441.357,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085
12/02/2019	2315	1728525	32.769,00	0,00	2.474.126,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405
	2315	1728754	6.720,84	0,00	2.480.847,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122
	2315	1728863	550,70	0,00	2.481.398,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756
	2315	1728983	10.836,00	0,00	2.492.234,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 4124
	2315	1728984	22.297,00	0,00	2.514.531,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020
	2315	1729217	16.200,00	0,00	2.530.731,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826
13/02/2019	2315	1728529	7.120,40	0,00	2.537.851,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384
	2315	1728757	232,05	0,00	2.538.083,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275212
	2315	1728865	2.792,16	0,00	2.540.875,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483
	2315	1728867	720,00	0,00	2.541.595,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356
	2315	1729218	111.573,50	0,00	2.653.169,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487
	2315	1729220	43.357,00	0,00	2.696.526,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767
18/02/2019	2315	1728669	28.763,50	0,00	2.725.289,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696
	2315	1728773	41.689,97	0,00	2.766.979,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197
	2315	1729236	7.362,80	0,00	2.774.342,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436
19/02/2019	2315	1728778	9.513,00	0,00	2.783.855,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512
	2315	1728903	880,00	0,00	2.784.735,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987
	2315	1729125	2.063,42	0,00	2.786.798,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424
21/02/2019	2315	1728782	1.467,00	0,00	2.788.265,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491
22/02/2019	2315	1729135	9.554,04	0,00	2.797.820,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555
26/02/2019	2315	1728470	5.560,16	0,00	2.803.380,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173
	2315	1728601	806,60	0,00	2.804.186,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682
	2315	1728793	915,00	0,00	2.805.101,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718
27/02/2019	2315	1728471	3.840,00	0,00	2.808.941,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 17571
	2315	1728472	3.907,60	0,00	2.812.849,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664
	2315	1728798	5.584,32	0,00	2.818.433,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.305.786,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	2315	1728925	1.200,00	0,00	2.819.633,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743
	2315	1729147	2.000,00	0,00	2.821.633,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875
28/02/2019	2272	22	247,13	0,00	2.821.880,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2272	89	500,00	0,00	2.822.380,82 D	INVENTÁRIO Nº 1202 REF. 02/2019
	2290	1714182	4,35	0,00	2.822.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	260,68	0,00	2.822.645,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	54.520,22	0,00	2.877.166,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,80	0,00	2.877.194,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	775.517,43	2.101.677,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.500,70	0,00	2.103.178,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.192,38	0,00	2.106.370,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22.005,12	0,00	2.128.375,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,34	0,00	2.128.394,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714194	0,00	168,00	2.128.226,98 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1121150
	2290	1714209	0,00	2.274,87	2.125.952,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714210	18,80	0,00	2.125.970,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714211	601,51	0,00	2.126.572,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714267	0,00	2.500,00	2.124.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2315	1729051	387,00	0,00	2.124.459,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258
			599.133,00	780.460,30	2.124.459,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.931,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,00	107,76	4.824,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	107,76	4.824,20 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 24.114,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1729025	186,80	0,00	24.301,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649
26/02/2019	2315	1728602	975,00	0,00	25.276,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693
28/02/2019	2272	23	76,25	0,00	25.353,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	2.889,33	22.463,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714249	0,00	3.866,62	18.597,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 24.114,95 D
1.238,05 **6.755,95** **18.597,05 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 22.367,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1729103	22.400,00	0,00	44.767,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564
22/02/2019	2315	1728909	8.370,00	0,00	53.137,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009
28/02/2019	2290	1714222	0,00	13.971,86	39.165,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714223	140,00	0,00	39.305,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714253	378,00	0,00	39.683,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			31.288,00	13.971,86	39.683,16 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.345,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1728684	1.750,00	0,00	3.095,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162
28/02/2019	2290	1714182	0,00	772,71	2.322,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	49,84	2.273,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.750,00	822,55	2.273,10 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	40,55	0,00	40,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714248	0,00	40,55	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			40,55	40,55	0,00 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 352.042,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	33.861,30	0,00	385.903,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	195,10	0,00	386.098,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	43.978,66	342.120,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	960,10	0,00	343.080,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.800,00	0,00	351.880,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			43.816,50	43.978,66	351.880,30 D <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 26.322,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	2315	1729243	700,00	0,00	27.022,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	26.322,31 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	26,37	0,00	27.048,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714202	0,00	2.305,58	24.743,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			726,37	2.305,58	24.743,10 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:	153.998,36 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2019	2315	1728745	12.601,40	0,00	166.599,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225	
14/02/2019	2315	1729113	15.977,72	0,00	182.577,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283	
21/02/2019	2315	1729020	3.185,00	0,00	185.762,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294	
	2315	1729252	2.412,00	0,00	188.174,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440	
25/02/2019	2315	1729273	12.283,80	0,00	200.458,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498	
28/02/2019	2290	1714269	0,00	259,20	200.199,08 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714270	0,00	172,80	200.026,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714271	0,00	86,40	199.939,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714272	0,00	1.550,00	198.389,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714273	0,00	1.116,00	197.273,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714274	0,00	837,00	196.436,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714275	0,00	1.236,00	195.200,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714276	0,00	3.222,00	191.978,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714277	0,00	358,00	191.620,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714278	0,00	2.544,00	189.076,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714279	0,00	424,00	188.652,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714280	0,00	398,00	188.254,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714281	0,00	398,00	187.856,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224	
	2290	1714286	0,00	61.692,96	126.163,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714287	0,00	52,71	126.111,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714288	0,00	4,22	126.106,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714292	0,00	106,40	126.000,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714294	1.116,00	0,00	127.116,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714297	0,00	1,80	127.114,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714298	0,00	43,00	127.071,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714299	0,00	42,68	127.029,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714302	1.236,00	0,00	128.265,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 153.998,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714304	172,80	0,00	128.437,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714305	0,00	42,68	128.395,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714306	0,00	72,49	128.322,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714308	0,00	332,00	127.990,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714309	1.790,00	0,00	129.780,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714310	398,00	0,00	130.178,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714311	0,00	120,00	130.058,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714312	0,00	9,80	130.048,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714317	713,00	0,00	130.761,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714318	3.392,00	0,00	134.153,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			55.277,72	75.122,14	134.153,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 102.051,58 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>
01/02/2019	2315	1728373	8.680,00	0,00	110.731,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930
	2315	1728818	1.408,05	0,00	112.139,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47
04/02/2019	2315	1728489	948,00	0,00	113.087,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7023
	2315	1729167	6.070,62	0,00	119.158,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530
06/02/2019	2315	1728399	129,45	0,00	119.287,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309
	2315	1728728	48,90	0,00	119.336,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600
	2315	1728831	68,00	0,00	119.404,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100
	2315	1728832	180,00	0,00	119.584,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310
	2315	1728955	634,70	0,00	120.219,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599
07/02/2019	2315	1728403	971,50	0,00	121.190,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49
	2315	1728513	4.897,99	0,00	126.088,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562
	2315	1728638	2.962,90	0,00	129.051,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099
11/02/2019	2315	1728410	3.963,25	0,00	133.014,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760
12/02/2019	2315	1728753	2.290,00	0,00	135.304,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887
13/02/2019	2315	1728756	1.265,00	0,00	136.569,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896
14/02/2019	2315	1728660	406,30	0,00	136.976,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333
	2315	1728761	390,00	0,00	137.366,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132
	2315	1728994	597,50	0,00	137.963,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131
18/02/2019	2315	1729237	5.250,00	0,00	143.213,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 102.051,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						S/A 407395
21/02/2019	2315	1728455	3.345,30	0,00	146.559,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52
	2315	1728575	3.750,00	0,00	150.309,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775
	2315	1728583	1.070,00	0,00	151.379,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53
22/02/2019	2315	1729028	8.680,00	0,00	160.059,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
27/02/2019	2315	1728796	6.609,51	0,00	166.668,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
28/02/2019	2290	1714182	0,00	40,55	166.628,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714248	0,00	33.544,13	133.083,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714307	1.397,54	0,00	134.481,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2315	1729153	228,00	0,00	134.709,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288
			66.242,51	33.584,68	134.709,41 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:** 98.667,09 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>
12/02/2019	2315	1729216	430,00	0,00	99.097,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3657
21/02/2019	2315	1728681	345,00	0,00	99.442,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165
22/02/2019	2315	1729134	6.280,56	0,00	105.722,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483
26/02/2019	2315	1728919	13.103,87	0,00	118.826,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601
28/02/2019	2290	1714289	0,00	31.078,05	87.748,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			20.159,43	31.078,05	87.748,47 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.955,98 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>
22/02/2019	2315	1728690	3.061,40	0,00	165.017,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFEC COES 127
27/02/2019	2315	1728605	6.048,00	0,00	171.065,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCOLTEX CONFEC COES LTDA 2321
28/02/2019	2290	1714290	0,00	12.170,80	158.894,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714291	1.568,60	0,00	160.463,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714303	1.492,80	0,00	161.955,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			12.170,80	12.170,80	161.955,98 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 379.437,07 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>
01/02/2019	2315	1729163	988,00	0,00	380.425,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637
04/02/2019	2315	1728827	2.165,00	0,00	382.590,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7018

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 379.437,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1728726	4.180,00	0,00	386.770,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435
11/02/2019	2315	1728646	247,23	0,00	387.017,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1300
	2315	1728742	6.500,00	0,00	393.517,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1299
12/02/2019	2315	1728523	510,00	0,00	394.027,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3658
13/02/2019	2315	1728419	2.994,40	0,00	397.021,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438
	2315	1728528	1.200,56	0,00	398.222,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437
	2315	1728758	28.966,00	0,00	427.188,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728
14/02/2019	2315	1729222	260,00	0,00	427.448,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276
20/02/2019	2315	1728779	1.409,16	0,00	428.857,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436
22/02/2019	2315	1729027	18,43	0,00	428.875,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443
	2315	1729258	54,00	0,00	428.929,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784
	2315	1729259	353,20	0,00	429.283,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7765
	2315	1729260	1.350,00	0,00	430.633,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160
25/02/2019	2315	1728915	297,20	0,00	430.930,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708
26/02/2019	2315	1729146	19,73	0,00	430.949,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 298447
28/02/2019	2290	1714285	0,00	32.259,80	398.690,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2315	1728475	311,90	0,00	399.002,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358
	2315	1728610	85,92	0,00	399.088,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819
	2315	1728703	520,00	0,00	399.608,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305
	2315	1728929	3.930,00	0,00	403.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209
			56.360,73	32.259,80	403.538,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.640,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714254	0,00	710,00	6.930,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	710,00	6.930,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 42.652,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729182	8.694,00	0,00	51.346,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129
07/02/2019	2315	1728729	1.808,94	0,00	53.155,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376
	2315	1729089	1.807,20	0,00	54.962,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787
12/02/2019	2315	1728417	430,90	0,00	55.393,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3656

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL						Saldo Anterior:	42.652,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2019	2315	1729101	163,40	0,00	55.556,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578	
26/02/2019	2315	1729274	19,95	0,00	55.576,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030	
28/02/2019	2272	24	1,82	0,00	55.578,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018	
	2290	1714182	0,00	189,83	55.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714282	0,00	12.952,09	42.436,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714295	49,90	0,00	42.486,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714301	292,50	0,00	42.778,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714313	49,79	0,00	42.828,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714314	0,00	49,79	42.778,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	
	2290	1714315	57,40	0,00	42.836,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714316	173,88	0,00	43.010,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714319	0,00	426,43	42.583,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019	
	2315	1728608	1.412,46	0,00	43.996,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9467	
	2315	1729283	1.543,80	0,00	45.540,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991	
			16.505,94	13.618,14	45.540,02 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL	

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	8.842,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2019	2315	1728418	5.955,50	0,00	14.798,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438	
			5.955,50	0,00	14.798,38 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	22.154,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2019	2315	1728819	1.023,60	0,00	23.177,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106	
14/02/2019	2315	1728994	7.783,00	0,00	30.960,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131	
28/02/2019	2290	1714283	0,00	7.527,16	23.433,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714284	517,50	0,00	23.951,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			9.324,10	7.527,16	23.951,05 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL						Saldo Anterior:	40,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2019	2315	1729027	64,02	0,00	104,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443	
28/02/2019	2290	1714300	0,00	64,02	40,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL			Saldo Anterior: 40,00 D	
	64,02	64,02	40,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL			Saldo Anterior: 4.764,50 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2019	2315	1729252	828,10	0,00	5.592,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440
28/02/2019	2290	1714222	0,00	828,10	4.764,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			828,10	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: 3.311,02 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714296	0,00	67,98	3.243,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	67,98	3.243,04 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9920 1.1.4.1.04.002.3020 - MEDICAMENTOS 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>
19/02/2019	2315	1729123	260,68	0,00	260,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20424
28/02/2019	2290	1714182	0,00	260,68	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			260,68	260,68	0,00 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL			Saldo Anterior: 3.919,77 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714293	0,00	58,24	3.861,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	58,24	3.861,53 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			Saldo Anterior: 147.030,23 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	2315	1728483	3.900,00	0,00	150.930,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095
	2315	1728484	2.808,00	0,00	153.738,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092
	2315	1728488	6.749,63	0,00	160.487,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4539
	2315	1728713	7.775,04	0,00	168.262,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079
	2315	1728931	27.490,00	0,00	195.752,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093
02/02/2019	2315	1728380	709,44	0,00	196.462,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.731
	2315	1728621	3.631,20	0,00	200.093,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838
	2315	1728939	90,24	0,00	200.183,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2730
	2315	1728940	8.000,00	0,00	208.183,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI &

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 147.030,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078
02/02/2019	2315	1729062	90,24	0,00	208.274,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2732
	2315	1729165	381,00	0,00	208.655,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479
05/02/2019	2291	1715419	861,60	0,00	209.516,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4
	2291	1715462	237,60	0,00	209.754,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4
	2315	1729079	4.320,00	0,00	214.074,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045
06/02/2019	2315	1728394	4.272,00	0,00	218.346,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 26808
	2315	1728401	460,80	0,00	218.807,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355
	2315	1728504	1.882,35	0,00	220.689,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12565
	2315	1728632	528,00	0,00	221.217,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12566
	2315	1729082	110,40	0,00	221.327,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651
	2315	1729083	9.775,80	0,00	231.103,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31657
	2315	1729183	3.813,89	0,00	234.917,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2749
	2315	1729185	401,34	0,00	235.318,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2748
	2315	1729186	1.509,35	0,00	236.828,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2733
	2315	1729187	4.644,00	0,00	241.472,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716
07/02/2019	2291	1715418	657,60	0,00	242.129,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715429	214,65	0,00	242.344,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715455	1.775,52	0,00	244.119,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715456	255,60	0,00	244.375,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2315	1728406	3.838,53	0,00	248.214,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4540
	2315	1728634	546,00	0,00	248.760,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855
	2315	1728962	6.528,00	0,00	255.288,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151
	2315	1729190	450,00	0,00	255.738,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771
08/02/2019	2315	1728640	198,00	0,00	255.936,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12577
	2315	1728738	5.915,89	0,00	261.851,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4541
	2315	1728965	95,80	0,00	261.947,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2760
	2315	1728966	945,50	0,00	262.893,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2762
	2315	1729093	904,00	0,00	263.797,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1639
	2315	1729201	704,52	0,00	264.501,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2759
	2315	1729203	4.742,50	0,00	269.244,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148
	2315	1729204	731,79	0,00	269.976,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12576
09/02/2019	2315	1728739	160,30	0,00	270.136,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2772
11/02/2019	2315	1728414	247,04	0,00	270.383,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2773
	2315	1728645	8.299,44	0,00	278.682,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4551

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 147.030,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1728741	823,60	0,00	279.506,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2784
	2315	1728851	711,98	0,00	280.218,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.774
	2315	1728968	95,80	0,00	280.314,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2782
	2315	1728969	335,44	0,00	280.649,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2783
	2315	1728977	6.528,00	0,00	287.177,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214
	2315	1729096	600,66	0,00	287.778,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597
	2315	1729207	198,00	0,00	287.976,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598
	2315	1729212	4.814,22	0,00	292.790,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217
	2315	1729213	1.461,59	0,00	294.252,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115
12/02/2019	2315	1728524	650,00	0,00	294.902,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991
	2315	1728981	331,80	0,00	295.233,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256
	2315	1728982	471,40	0,00	295.705,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2785
	2315	1729102	1.257,00	0,00	296.962,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521
13/02/2019	2315	1728526	95,80	0,00	297.058,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2792
	2315	1728527	346,68	0,00	297.404,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.793
	2315	1728650	160,30	0,00	297.565,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2794
	2315	1728651	850,23	0,00	298.415,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602
	2315	1729104	1.619,45	0,00	300.034,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271
	2315	1729105	3.231,19	0,00	303.265,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.786
	2315	1729219	198,00	0,00	303.463,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603
14/02/2019	2315	1728542	655,65	0,00	304.119,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12608
	2315	1728996	198,00	0,00	304.317,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12609
	2315	1729225	652,67	0,00	304.970,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2795
15/02/2019	2315	1728768	3.968,48	0,00	308.938,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305
16/02/2019	2315	1728437	157,00	0,00	309.095,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2802
	2315	1728556	1.364,18	0,00	310.459,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2801
	2315	1728668	146,48	0,00	310.606,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.800
	2315	1728894	115,90	0,00	310.722,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206
	2315	1729007	3.434,00	0,00	314.156,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752
	2315	1729008	816,00	0,00	314.972,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1643
18/02/2019	2315	1728557	1.915,68	0,00	316.888,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326
19/02/2019	2315	1728774	824,85	0,00	317.712,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12630
	2315	1728896	3.828,00	0,00	321.540,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 147.030,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	2315	1728897	13.341,74	0,00	334.882,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4566
	2315	1729010	220,80	0,00	335.103,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679
	2315	1729011	4.320,00	0,00	339.423,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944
	2315	1729119	748,71	0,00	340.172,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12626
	2315	1729120	198,00	0,00	340.370,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627
	2315	1729239	198,00	0,00	340.568,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12631
20/02/2019	2315	1728568	3.936,00	0,00	344.504,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27336
	2315	1728781	484,40	0,00	344.988,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2811
	2315	1729018	1.019,54	0,00	346.008,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131
	2315	1729127	6.545,28	0,00	352.553,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249
21/02/2019	2315	1728576	697,95	0,00	353.251,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645
	2315	1728577	4.021,01	0,00	357.272,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2812
	2315	1728907	198,00	0,00	357.470,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646
	2315	1729256	1.463,67	0,00	358.933,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2818
22/02/2019	2315	1728456	123,00	0,00	359.056,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2817
	2315	1728459	557,78	0,00	359.614,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2819
	2315	1728585	2.655,60	0,00	362.270,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394
	2315	1728589	460,42	0,00	362.730,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403
	2315	1728789	1.560,00	0,00	364.290,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152
	2315	1728911	1.765,05	0,00	366.055,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353
	2315	1729030	877,20	0,00	366.933,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2822
	2315	1729031	133,20	0,00	367.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985
	2315	1729261	349,52	0,00	367.415,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2820
	2315	1729262	95,80	0,00	367.511,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2821
25/02/2019	2315	1728597	458,22	0,00	367.969,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2828
	2315	1728598	2.931,70	0,00	370.901,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.829
	2315	1728599	650,00	0,00	371.551,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448
	2315	1728694	198,00	0,00	371.749,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658
	2315	1728916	621,81	0,00	372.371,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657
	2315	1729041	6.528,00	0,00	378.899,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392
	2315	1729144	95,80	0,00	378.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.825
	2315	1729145	1.920,00	0,00	380.915,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 147.030,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729268	1.057,50	0,00	381.972,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2830
	2315	1729271	335,44	0,00	382.308,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2826
26/02/2019	2315	1728469	158,40	0,00	382.466,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665
	2315	1728600	6.137,70	0,00	388.604,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31881
	2315	1728794	4.320,00	0,00	392.924,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464
	2315	1728795	4.647,15	0,00	397.571,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390
	2315	1728921	4.123,48	0,00	401.694,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418
	2315	1729043	3.091,20	0,00	404.785,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480
	2315	1729044	14.877,72	0,00	419.663,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584
	2315	1729276	846,00	0,00	420.509,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664
27/02/2019	2315	1728697	692,30	0,00	421.201,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457
	2315	1729047	356,92	0,00	421.558,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5
28/02/2019	2272	20	4.272,00	0,00	425.830,87 D REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO VIA NUT NUTRIÇÃO NF VENDA 25208
	2272	25	109,43	0,00	425.940,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	107.823,39	318.116,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714289	0,00	174.418,66	143.698,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714321	0,00	4.272,00	139.426,25 D DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.26802
	2290	1714322	0,00	3.593,53	135.832,72 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714323	390,00	0,00	136.222,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714324	131,69	0,00	136.354,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714325	140,86	0,00	136.495,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714326	81,06	0,00	136.576,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714327	0,00	184,95	136.391,38 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2315	1728701	18.332,70	0,00	154.724,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324
	2315	1730513	0,00	4.272,00	150.452,08 D BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 25208 28/02/2019
			297.986,38	294.564,53	150.452,08 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 10.723,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728712	16.077,00	0,00	26.800,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094
02/02/2019	2315	1729063	3.254,20	0,00	30.054,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 10.723,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1728420	1.155,00	0,00	31.209,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196
19/02/2019	2315	1729009	1.732,50	0,00	32.942,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
20/02/2019	2315	1729017	3.684,00	0,00	36.626,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881
28/02/2019	2290	1714182	0,00	23.917,25	12.709,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	539,00	0,00	13.248,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714320	0,00	1.116,50	12.131,74 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.39322
			26.441,70	25.033,75	12.131,74 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.565,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,22	0,00	1.565,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,80	0,00	1.591,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.277,26	0,00	5.869,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	133,92	0,00	6.002,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	478,56	0,00	6.481,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,47	0,00	6.482,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	661,44	5.821,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	5.828,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,49	0,00	5.836,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,44	0,00	5.837,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	5.346,57	490,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714497	712,88	0,00	1.203,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5.646,03	6.008,01	1.203,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728938	353,28	0,00	284.545,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145
02/02/2019	2315	1728381	342,99	0,00	284.888,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310
04/02/2019	2315	1728501	342,99	0,00	285.231,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176
	2315	1728824	365,19	0,00	285.596,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461
05/02/2019	2315	1729181	226,44	0,00	285.822,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	2315	1728960	231,99	0,00	286.054,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595
	2315	1729090	232,36	0,00	286.287,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726
09/02/2019	2315	1728515	357,05	0,00	286.644,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974
11/02/2019	2315	1728647	349,28	0,00	286.993,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987
13/02/2019	2315	1728866	323,84	0,00	287.317,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204
	2315	1728986	323,84	0,00	287.641,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156
18/02/2019	2315	1728560	357,05	0,00	287.998,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858
28/02/2019	2272	26	237,56	0,00	288.235,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	2.036,10	0,00	290.272,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	487,58	0,00	290.759,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	687,91	0,00	291.447,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	246,64	0,00	291.694,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	256,22	0,00	291.950,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,81	0,00	291.957,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	73,25	0,00	292.030,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	86,54	0,00	292.116,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	93,60	0,00	292.210,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	253,19	0,00	292.463,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,35	0,00	292.469,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	595,08	0,00	293.064,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.000,00	0,00	294.064,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.001,86	0,00	298.066,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	731,68	0,00	298.797,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	628,47	0,00	299.426,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,94	0,00	299.460,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.074,14	0,00	306.534,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.145,29	0,00	307.679,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	100,01	0,00	307.779,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,25	0,00	307.782,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,10	0,00	307.790,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	3,96	0,00	307.794,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,72	0,00	307.813,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12.684,44	0,00	320.498,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	176,53	0,00	320.674,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.201,42	0,00	321.875,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19.621,34	0,00	341.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	345,00	0,00	341.842,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	99,08	0,00	341.941,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25.967,71	0,00	367.909,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	336,70	0,00	368.245,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,40	0,00	368.251,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,99	0,00	368.287,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	524,70	0,00	368.811,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25.879,87	0,00	394.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16.139,61	0,00	410.831,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.213,07	0,00	412.044,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.089,54	0,00	413.133,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,25	0,00	413.141,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.750,00	0,00	416.891,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19.045,22	0,00	435.936,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.438,85	0,00	437.375,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	270,82	0,00	437.646,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.752,70	0,00	439.398,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	384,23	0,00	439.783,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.797,38	0,00	444.580,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	74,37	0,00	444.654,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	55.800,77	0,00	500.455,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	374,72	0,00	500.830,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.583,81	0,00	507.414,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,61	0,00	507.431,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.400,00	0,00	512.831,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	491,64	0,00	513.323,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	59,56	0,00	513.382,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	26,59	0,00	513.409,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.192,63	0,00	520.602,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,48	0,00	520.648,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,25	0,00	520.780,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	214,50	0,00	520.995,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,27	0,00	521.127,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	190,01	0,00	521.317,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,99	0,00	521.357,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.100,00	0,00	523.457,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	261,60	0,00	523.719,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.334,88	0,00	525.054,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.053,95	0,00	527.108,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.671,07	0,00	528.779,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	147,25	0,00	528.926,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,47	0,00	528.952,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,30	0,00	528.971,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	150,01	0,00	529.121,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.697,24	0,00	535.818,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.226,95	0,00	538.045,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.288,55	0,00	540.333,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	719,38	0,00	541.053,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.242,26	0,00	542.295,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	275,40	0,00	542.570,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	117,00	0,00	542.687,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	72.229,13	0,00	614.917,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	114,23	0,00	615.031,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	630,03	0,00	615.661,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.374,91	0,00	621.036,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	330,79	0,00	621.367,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,55	0,00	621.376,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	559,48	0,00	621.936,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	392,79	0,00	622.328,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,17	0,00	622.365,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	37,50	0,00	622.402,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	622.410,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12.820,96	0,00	635.231,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.302,93	0,00	644.534,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.471,06	0,00	649.005,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34.323,15	0,00	683.328,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16.743,75	0,00	700.072,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,07	0,00	700.105,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	238,02	0,00	700.343,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.252,40	0,00	702.595,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	122,00	0,00	702.717,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,85	0,00	702.722,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,24	0,00	702.737,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	919,56	0,00	703.657,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,58	0,00	703.675,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,40	0,00	703.721,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	762,96	0,00	704.484,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	531,90	0,00	705.016,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,45	0,00	705.037,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,01	0,00	705.073,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,79	0,00	705.075,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,12	0,00	705.126,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.021,54	0,00	707.148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	222,14	0,00	707.370,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	117,45	0,00	707.487,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.062,05	0,00	709.549,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	196,20	0,00	709.745,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,89	0,00	709.750,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	116,31	0,00	709.867,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.211,06	0,00	711.078,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,50	0,00	711.082,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,41	0,00	711.125,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,88	0,00	711.145,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2.592,00	0,00	713.737,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,54	0,00	713.754,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	656,52	0,00	714.411,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.819,24	0,00	716.230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,39	0,00	716.267,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.868,60	0,00	720.136,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	116,29	0,00	720.252,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,18	0,00	720.267,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	130,62	0,00	720.398,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.934,00	0,00	726.332,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	726.333,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	306,81	0,00	726.640,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14.339,50	0,00	740.979,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,64	0,00	741.021,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	76,62	0,00	741.097,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	126,58	0,00	741.224,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.035,00	0,00	742.259,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.793,11	0,00	744.052,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	127,05	0,00	744.179,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.644,70	0,00	747.824,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	537,50	0,00	748.361,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	848,84	0,00	749.210,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.338,31	0,00	750.548,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	82,02	0,00	750.630,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,00	0,00	750.648,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62.980,16	0,00	813.629,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,13	0,00	813.637,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.917,41	0,00	818.554,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	798,38	0,00	819.353,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.855,04	0,00	823.208,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.081,39	0,00	824.289,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.400,57	0,00	826.690,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	314,51	0,00	827.004,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.268,48	0,00	828.273,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	255,10	0,00	828.528,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,11	0,00	828.533,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	419,39	0,00	828.952,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	628,93	0,00	829.581,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,51	0,00	829.593,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	379,76	0,00	829.972,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	143,55	0,00	830.116,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,15	0,00	830.132,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.268,28	0,00	831.400,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	176,70	0,00	831.577,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.521,01	0,00	837.098,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.699,16	0,00	838.797,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,52	0,00	838.844,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.433,38	0,00	847.277,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	695,85	0,00	847.973,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.142,55	0,00	849.115,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.807,76	0,00	850.923,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.410,15	0,00	856.333,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,00	0,00	856.385,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,52	0,00	856.399,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	71,15	0,00	856.470,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	149,50	0,00	856.620,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.266,75	0,00	857.886,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	441,00	0,00	858.327,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10.014,31	0,00	868.342,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.099,47	0,00	874.441,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,80	0,00	874.470,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.184,12	0,00	880.654,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	230.153,27	650.501,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	447.993,59	202.507,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714328	26,51	0,00	202.534,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714329	0,00	0,18	202.533,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714330	0,33	0,00	202.534,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714331	0,00	0,03	202.534,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714332	11,19	0,00	202.545,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714333	7,41	0,00	202.552,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714334	0,36	0,00	202.553,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714335	10,15	0,00	202.563,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714336	15,67	0,00	202.579,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714337	0,00	195,83	202.383,20 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714338	369,73	0,00	202.752,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714339	2.177,40	0,00	204.930,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714340	0,00	2.394,28	202.536,05 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714341	0,00	3,63	202.532,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714342	282,02	0,00	202.814,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714343	67,07	0,00	202.881,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714344	1.523,09	0,00	204.404,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714345	0,00	42,90	204.361,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714346	471,53	0,00	204.833,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714347	1,22	0,00	204.834,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714348	0,00	0,11	204.834,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714349	0,51	0,00	204.834,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714350	0,00	0,25	204.834,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714351	12,93	0,00	204.847,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714352	0,00	0,73	204.846,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714353	0,52	0,00	204.847,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714354	0,00	7,52	204.839,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714355	0,00	2,47	204.837,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714356	1,43	0,00	204.838,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714357	0,00	0,18	204.838,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714358	30,65	0,00	204.869,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714359	1,69	0,00	204.870,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714360	0,00	0,14	204.870,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714361	0,18	0,00	204.870,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714362	8,55	0,00	204.879,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714363	0,00	0,50	204.879,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714364	149,33	0,00	205.028,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714365	1,21	0,00	205.029,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714366	0,13	0,00	205.029,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714367	1,92	0,00	205.031,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714368	2,22	0,00	205.033,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714369	0,46	0,00	205.034,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714370	10,77	0,00	205.045,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714371	56,71	0,00	205.101,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714372	0,00	7,73	205.094,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714373	53,78	0,00	205.147,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714374	0,29	0,00	205.148,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714375	0,00	0,08	205.148,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714376	1,17	0,00	205.149,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714377	59,86	0,00	205.209,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714378	0,00	0,70	205.208,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714379	1,16	0,00	205.209,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714380	0,43	0,00	205.209,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714381	0,32	0,00	205.210,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714382	96,00	0,00	205.306,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714383	0,28	0,00	205.306,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714384	1,36	0,00	205.307,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714385	0,00	0,03	205.307,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714386	163,68	0,00	205.471,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714387	21,18	0,00	205.492,73 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714388	0,00	21,18	205.471,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714389	2,02	0,00	205.473,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714390	551,66	0,00	206.025,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714391	2,05	0,00	206.027,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714392	0,00	0,68	206.026,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714393	2,43	0,00	206.029,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714394	2,99	0,00	206.032,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714395	870,93	0,00	206.902,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714396	0,00	1.741,86	205.161,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714397	122,53	0,00	205.283,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714398	10,16	0,00	205.293,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714399	257,93	0,00	205.551,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714400	25,16	0,00	205.576,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714401	0,00	1,68	205.575,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714402	19,34	0,00	205.594,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714403	3,28	0,00	205.597,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714404	0,00	1,37	205.596,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714405	758,80	0,00	206.355,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714406	214,78	0,00	206.570,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714407	34,20	0,00	206.604,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714408	0,00	2,78	206.601,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714409	640,15	0,00	207.241,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714410	33,11	0,00	207.274,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714411	1.670,00	0,00	208.944,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714412	0,00	1.670,00	207.274,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714413	101,26	0,00	207.375,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714414	0,00	25,26	207.350,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714415	8,49	0,00	207.359,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714416	0,69	0,00	207.359,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714417	27,25	0,00	207.387,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714418	18,08	0,00	207.405,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714419	0,16	0,00	207.405,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714420	71,87	0,00	207.477,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714421	14,73	0,00	207.491,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714422	333,60	0,00	207.825,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714423	122,94	0,00	207.948,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714424	423,83	0,00	208.372,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714425	654,85	0,00	209.027,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714426	38,27	0,00	209.065,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714427	71,41	0,00	209.136,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714428	29,98	0,00	209.166,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714429	0,42	0,00	209.167,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714430	0,86	0,00	209.168,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714431	3,58	0,00	209.171,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714432	0,00	0,06	209.171,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714433	18,10	0,00	209.189,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714434	11,52	0,00	209.201,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714435	36,00	0,00	209.237,27 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714436	0,00	36,00	209.201,27 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714437	304,19	0,00	209.505,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714438	0,00	11,27	209.494,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714439	6,82	0,00	209.501,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714440	85,31	0,00	209.586,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714441	0,00	85,31	209.501,01 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714442	0,00	5,12	209.495,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714443	0,44	0,00	209.496,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714444	1,31	0,00	209.497,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714445	81,26	0,00	209.578,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714446	39,69	0,00	209.618,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714447	143,87	0,00	209.762,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714448	12,65	0,00	209.775,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714449	0,34	0,00	209.775,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714450	52,03	0,00	209.827,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714451	240,12	0,00	210.067,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714452	0,00	15,01	210.052,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714453	2,94	0,00	210.055,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714454	1,46	0,00	210.056,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714455	1,19	0,00	210.058,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714456	2,54	0,00	210.060,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714457	0,00	0,39	210.060,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714458	73,51	0,00	210.133,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714459	0,24	0,00	210.134,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714460	100,00	0,00	210.234,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714461	1.200,56	0,00	211.434,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714462	655,87	0,00	212.090,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714463	487,78	0,00	212.578,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714464	53,26	0,00	212.631,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714465	0,20	0,00	212.631,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714466	116,12	0,00	212.747,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714467	0,00	20,72	212.727,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714468	81,32	0,00	212.808,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714469	0,25	0,00	212.808,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714470	2,75	0,00	212.811,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714471	0,73	0,00	212.812,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714472	0,00	0,06	212.812,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714473	0,04	0,00	212.812,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714474	59,75	0,00	212.871,93 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714475	0,66	0,00	212.872,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714476	8,37	0,00	212.880,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714477	5,10	0,00	212.886,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714478	0,00	5,10	212.880,96 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714479	828,20	0,00	213.709,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714480	24,75	0,00	213.733,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714481	0,00	24,75	213.709,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714482	0,00	34,69	213.674,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714483	0,00	6,72	213.667,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714484	1.206,89	0,00	214.874,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714485	0,62	0,00	214.875,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714486	17,15	0,00	214.892,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714487	1,30	0,00	214.893,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714488	45,11	0,00	214.938,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714489	15,87	0,00	214.954,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714490	1.689,53	0,00	216.644,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714491	1.049,07	0,00	217.693,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714492	30,00	0,00	217.723,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714493	9,64	0,00	217.732,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714494	7,25	0,00	217.740,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714495	5,82	0,00	217.746,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714496	25,00	0,00	217.771,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714498	0,80	0,00	217.771,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714499	5,34	0,00	217.777,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714500	50,36	0,00	217.827,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714501	41,92	0,00	217.869,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714502	0,00	1,42	217.868,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714503	2.790,04	0,00	220.658,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714504	0,00	84,55	220.573,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714505	51,49	0,00	220.624,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714506	147,17	0,00	220.772,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714507	0,00	34,86	220.737,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714508	0,70	0,00	220.737,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714509	0,00	1,96	220.736,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714510	4,00	0,00	220.740,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714511	0,00	0,17	220.739,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714512	0,44	0,00	220.740,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714513	0,21	0,00	220.740,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714514	0,00	31,55	220.708,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714515	1,74	0,00	220.710,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714516	0,00	0,99	220.709,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714517	11,46	0,00	220.721,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714518	19,00	0,00	220.740,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714519	138,20	0,00	220.878,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714520	51,54	0,00	220.929,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714521	0,00	2,98	220.926,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714522	0,00	8,66	220.918,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714523	9.696,45	0,00	230.614,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714524	1,93	0,00	230.616,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714525	1,20	0,00	230.617,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714526	2.344,03	0,00	232.961,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714527	56,62	0,00	233.018,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714528	177,34	0,00	233.195,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284.192,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714529	251,95	0,00	233.447,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714530	10,46	0,00	233.458,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714531	0,00	4,97	233.453,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714532	15,90	0,00	233.469,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714533	22,83	0,00	233.492,01 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714534	0,00	22,83	233.469,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714535	4,68	0,00	233.473,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714536	0,65	0,00	233.474,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714537	0,00	0,04	233.474,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714538	3.706,66	0,00	237.181,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714539	2,57	0,00	237.183,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714540	4,28	0,00	237.187,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714541	0,00	4,28	237.183,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714542	7,30	0,00	237.191,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			637.712,38	684.713,42	237.191,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	27	0,00	7,53	14.111,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	82,22	0,00	14.194,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.290,17	0,00	16.484,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	649,51	0,00	17.133,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	764,14	0,00	17.897,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	304,00	0,00	18.201,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	78,39	0,00	18.280,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,01	0,00	18.293,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	109,02	0,00	18.402,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	40,54	0,00	18.442,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,40	0,00	18.469,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,46	0,00	18.495,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,40	0,00	18.497,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	18.497,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	308,74	0,00	18.806,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	8,63	0,00	18.814,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,13	0,00	18.821,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,32	0,00	18.824,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,57	0,00	18.824,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,95	0,00	18.877,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	617,21	0,00	19.495,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	818,45	0,00	20.313,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,73	0,00	20.320,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	170,98	0,00	20.491,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	148,45	0,00	20.639,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	653,31	0,00	21.292,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.700,00	0,00	23.992,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,46	0,00	24.118,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.301,11	0,00	27.419,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	709,71	0,00	28.129,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,06	0,00	28.142,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.180,82	0,00	30.323,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,65	0,00	30.324,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	361,20	0,00	30.685,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	124,12	0,00	30.810,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,51	0,00	30.821,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	278,61	0,00	31.100,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	105,26	0,00	31.205,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	105,61	0,00	31.311,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,57	0,00	31.353,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,41	0,00	31.399,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.139,09	0,00	33.538,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,24	0,00	33.670,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	116,89	0,00	33.787,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,27	0,00	33.866,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,95	0,00	33.868,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,05	0,00	33.991,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	115,56	0,00	34.107,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.400,00	0,00	35.507,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.862,33	0,00	37.369,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	183,72	0,00	37.553,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	196,98	0,00	37.750,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	126,74	0,00	37.876,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	248,47	0,00	38.125,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	194,40	0,00	38.319,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	166,48	0,00	38.486,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,52	0,00	38.488,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,58	0,00	38.494,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,95	0,00	38.497,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	112,73	0,00	38.610,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,11	0,00	38.618,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,84	0,00	38.620,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	383,23	0,00	39.004,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	64,35	0,00	39.068,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.000,56	0,00	40.069,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,10	0,00	40.113,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,20	0,00	40.236,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	812,94	0,00	41.049,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	369,00	0,00	41.418,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	215,35	0,00	41.633,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,08	0,00	41.645,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,62	0,00	41.654,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,07	0,00	41.663,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,00	0,00	41.671,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,97	0,00	41.685,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,29	0,00	41.729,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	501,56	0,00	42.231,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	471,38	0,00	42.702,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,76	0,00	42.810,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	244,22	0,00	43.054,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	136,08	0,00	43.190,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	68,53	0,00	43.259,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.394,63	0,00	44.653,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.319,09	0,00	45.972,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	80,30	0,00	46.053,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	302,35	0,00	46.355,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	309,07	0,00	46.664,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	186,77	0,00	46.851,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	54,99	0,00	46.906,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	384,47	0,00	47.290,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	366,47	0,00	47.657,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	175,22	0,00	47.832,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	544,09	0,00	48.376,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	230,66	0,00	48.607,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	183,00	0,00	48.790,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.707,11	0,00	51.497,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	363,76	0,00	51.861,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	683,27	0,00	52.544,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	329,67	0,00	52.874,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,94	0,00	52.878,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,28	0,00	52.884,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,36	0,00	52.897,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.889,18	0,00	54.786,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	265,89	0,00	55.052,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.191,64	0,00	56.244,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,53	0,00	56.260,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	85,79	0,00	56.346,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	184,46	0,00	56.531,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,62	0,00	56.557,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	73,94	0,00	56.631,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,95	0,00	56.645,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,86	0,00	56.668,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,82	0,00	56.776,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1.019,27	55.757,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714202	0,00	40.608,19	15.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714545	3,08	0,00	15.152,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714546	24,11	0,00	15.176,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714547	13,77	0,00	15.189,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714548	0,40	0,00	15.190,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714550	1,10	0,00	15.191,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714551	25,18	0,00	15.216,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714556	74,23	0,00	15.290,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714557	1,04	0,00	15.291,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714558	13,50	0,00	15.305,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714559	68,76	0,00	15.374,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714560	13,42	0,00	15.387,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714561	0,26	0,00	15.387,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714562	136,42	0,00	15.524,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714566	22,58	0,00	15.546,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714567	2,07	0,00	15.548,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714570	7,09	0,00	15.555,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714572	4,54	0,00	15.560,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714573	80,59	0,00	15.641,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714574	4,99	0,00	15.646,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714575	4,66	0,00	15.650,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714579	1,10	0,00	15.651,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714580	1,95	0,00	15.653,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714583	0,92	0,00	15.654,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714584	20,87	0,00	15.675,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714585	38,02	0,00	15.713,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714586	2,48	0,00	15.716,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714587	70,39	0,00	15.786,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714591	1,10	0,00	15.787,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714592	3,09	0,00	15.790,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714593	4,16	0,00	15.794,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714594	3,12	0,00	15.797,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714595	29,48	0,00	15.827,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.119,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714601	5,00	0,00	15.832,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714603	103,28	0,00	15.935,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714604	3,11	0,00	15.938,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714605	5,54	0,00	15.944,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714607	0,45	0,00	15.944,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714608	2,97	0,00	15.947,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714609	11,54	0,00	15.959,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714618	5,13	0,00	15.964,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714620	26,92	0,00	15.991,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714621	0,61	0,00	15.991,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714622	3,53	0,00	15.995,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714623	29,39	0,00	16.024,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714627	2,10	0,00	16.027,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714628	46,69	0,00	16.073,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714629	3,15	0,00	16.076,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714630	2,09	0,00	16.078,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714634	14,56	0,00	16.093,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714635	14,57	0,00	16.108,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714636	7,91	0,00	16.115,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714642	16,69	0,00	16.132,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714643	49,52	0,00	16.182,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714644	5,51	0,00	16.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714645	5,40	0,00	16.193,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714650	0,45	0,00	16.193,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			43.709,14	41.634,99	16.193,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.005,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	28	0,00	9,41	5.996,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	126,85	0,00	6.123,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	418,02	0,00	6.541,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,00	0,00	6.550,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	372,78	0,00	6.923,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.005,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	151,72	0,00	7.074,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,67	0,00	7.076,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	63,91	0,00	7.140,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,21	0,00	7.189,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	56,75	0,00	7.246,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,48	0,00	7.271,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	160,34	0,00	7.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	102,00	0,00	7.534,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,26	0,00	7.543,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,34	0,00	7.548,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,88	0,00	7.554,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	176,70	0,00	7.731,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	112,40	0,00	7.843,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,11	0,00	7.844,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,98	0,00	7.862,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,85	0,00	7.888,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	605,24	0,00	8.493,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	131,51	0,00	8.625,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	239,19	0,00	8.864,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,86	0,00	8.865,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	260,06	0,00	9.125,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	66,70	0,00	9.192,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	134,79	0,00	9.327,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,23	0,00	9.340,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	9.342,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.309,41	0,00	11.651,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,70	0,00	11.666,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	302,74	0,00	11.968,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,49	0,00	11.978,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	786,12	0,00	12.764,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,29	0,00	12.817,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	353,12	0,00	13.170,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,57	0,00	13.174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.005,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	26,90	0,00	13.201,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,89	0,00	13.217,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	119,23	0,00	13.336,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	141,77	0,00	13.478,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,59	0,00	13.478,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,50	0,00	13.526,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	214,23	0,00	13.740,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,49	0,00	13.794,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	78,59	0,00	13.872,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.373,75	0,00	15.246,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,33	0,00	15.262,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,50	0,00	15.266,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,19	0,00	15.296,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,79	0,00	15.299,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	443,20	0,00	15.742,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	148,14	0,00	15.890,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	121,41	0,00	16.012,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	350,50	0,00	16.362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,64	0,00	16.379,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,07	0,00	16.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	43,29	0,00	16.423,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,08	0,00	16.441,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	106,50	0,00	16.548,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,05	0,00	16.573,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,84	0,00	16.597,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	276,35	0,00	16.873,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	423,56	0,00	17.296,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	490,00	0,00	17.786,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	478,29	0,00	18.265,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,00	0,00	18.290,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.141,48	0,00	21.431,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,63	0,00	21.564,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,01	0,00	21.584,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.005,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	18,24	0,00	21.602,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,63	0,00	21.604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	878,33	0,00	22.482,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,71	0,00	22.491,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,76	0,00	22.493,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,19	0,00	22.498,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	22.499,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,19	0,00	22.551,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	224,16	0,00	22.775,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	182,39	0,00	22.958,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.354,11	0,00	24.312,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	112,20	0,00	24.424,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	110,33	0,00	24.534,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	97,80	0,00	24.632,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,84	0,00	24.650,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,64	0,00	24.660,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	238,64	0,00	24.898,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	55,68	0,00	24.954,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	69,62	0,00	25.024,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,01	0,00	25.034,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,86	0,00	25.036,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	224,18	0,00	25.260,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,50	0,00	25.295,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,57	0,00	25.296,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,77	0,00	25.312,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	90,13	0,00	25.402,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	259,33	0,00	25.661,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	80,29	0,00	25.741,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,11	0,00	25.742,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	743,50	0,00	26.486,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	642,38	0,00	27.128,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,15	0,00	27.128,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	175,58	0,00	27.304,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.005,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	22,21	0,00	27.326,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,43	0,00	27.328,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	647,97	0,00	27.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	158,12	0,00	28.134,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	142,63	0,00	28.276,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1.145,39	27.131,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	21.725,40	5.406,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714543	0,71	0,00	5.406,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714544	1,28	0,00	5.408,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714549	4,58	0,00	5.412,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714552	7,99	0,00	5.420,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714553	1,00	0,00	5.421,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714554	2,04	0,00	5.423,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714555	4,00	0,00	5.427,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714563	0,11	0,00	5.427,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714564	2,57	0,00	5.430,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714565	1,65	0,00	5.432,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714568	21,67	0,00	5.453,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714569	7,53	0,00	5.461,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714571	53,15	0,00	5.514,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714576	13,55	0,00	5.527,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714577	16,40	0,00	5.544,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714578	6,27	0,00	5.550,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714581	1,77	0,00	5.552,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714582	1,49	0,00	5.553,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714588	9,73	0,00	5.563,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714589	1,30	0,00	5.564,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714590	35,59	0,00	5.600,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714596	0,35	0,00	5.600,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714597	0,23	0,00	5.601,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714598	22,16	0,00	5.623,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714599	3,92	0,00	5.627,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714600	1,25	0,00	5.628,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.005,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714602	0,88	0,00	5.629,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714606	1,94	0,00	5.631,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714610	0,04	0,00	5.631,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714611	2,98	0,00	5.634,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714612	18,29	0,00	5.652,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714613	19,25	0,00	5.671,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714614	6,00	0,00	5.677,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714615	2,98	0,00	5.680,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714616	0,25	0,00	5.681,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714617	26,32	0,00	5.707,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714619	9,12	0,00	5.716,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714624	1,27	0,00	5.717,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714625	36,98	0,00	5.754,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714626	0,88	0,00	5.755,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714631	2,54	0,00	5.758,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714632	2,20	0,00	5.760,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714633	0,73	0,00	5.761,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714637	16,46	0,00	5.777,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714638	0,18	0,00	5.777,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714639	1,83	0,00	5.779,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714640	8,07	0,00	5.787,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714641	6,82	0,00	5.794,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714646	24,82	0,00	5.819,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714647	12,04	0,00	5.831,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714648	7,51	0,00	5.838,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714649	7,30	0,00	5.846,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			22.720,45	22.880,20	5.846,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	49,94	0,00	124,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	74,81	49,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			49,94	74,81	49,89 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,76 D

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.285,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	29	0,00	11,46	4.274,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	42,96	0,00	4.317,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	302,65	0,00	4.619,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.006,09	0,00	5.626,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,92	0,00	5.651,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	206,29	0,00	5.858,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,35	0,00	5.866,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,64	0,00	5.990,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	68,16	0,00	6.058,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,62	0,00	6.088,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,17	0,00	6.217,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,00	0,00	6.236,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,00	0,00	6.281,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,50	0,00	6.283,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,00	0,00	6.327,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	86,91	0,00	6.414,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,22	0,00	6.435,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,75	0,00	6.488,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,95	0,00	6.491,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	81,80	0,00	6.573,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,88	0,00	6.576,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,00	0,00	6.579,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,40	0,00	6.584,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,29	0,00	6.622,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,32	0,00	6.751,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,60	0,00	6.790,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,38	0,00	6.812,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	326,48	0,00	7.138,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,42	0,00	7.151,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	104,97	0,00	7.256,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,58	0,00	7.278,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,02	0,00	7.313,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.285,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	12,60	0,00	7.326,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	95,71	0,00	7.421,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	218,04	0,00	7.639,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,95	0,00	7.642,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,88	0,00	7.645,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,40	0,00	7.687,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	85,27	0,00	7.772,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	448,37	0,00	8.220,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,95	0,00	8.300,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,31	0,00	8.309,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,12	0,00	8.312,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	155,95	0,00	8.468,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	400,51	0,00	8.868,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	32,58	0,00	8.901,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,02	0,00	8.958,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	305,80	0,00	9.264,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,14	0,00	9.268,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	163,19	0,00	9.431,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	639,60	0,00	10.071,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	675,00	0,00	10.746,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	120,33	0,00	10.866,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	110,46	0,00	10.976,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,96	0,00	10.979,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,34	0,00	10.989,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	515,89	10.473,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	5.694,17	4.779,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714653	6,01	0,00	4.785,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714658	5,23	0,00	4.790,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714659	8,56	0,00	4.798,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714666	3,36	0,00	4.802,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714671	2,30	0,00	4.804,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714672	1,71	0,00	4.806,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714673	4,40	0,00	4.810,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.285,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714687	1,70	0,00	4.812,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714689	5,14	0,00	4.817,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714692	1,56	0,00	4.819,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714693	10,08	0,00	4.829,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714696	7,47	0,00	4.836,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714698	10,71	0,00	4.847,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			6.783,03	6.221,52	4.847,28 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.937,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	30	40,95	0,00	26.978,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	253,59	0,00	27.231,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,11	0,00	27.255,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	54,71	0,00	27.310,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,59	0,00	27.400,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	373,72	0,00	27.773,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	102,51	0,00	27.876,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,53	0,00	27.884,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,99	0,00	27.993,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,24	0,00	28.032,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,90	0,00	28.072,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,63	0,00	28.073,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.800,00	0,00	29.873,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,07	0,00	29.918,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	869,80	0,00	30.788,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	120,00	0,00	30.908,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,81	0,00	30.947,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	275,82	0,00	31.223,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,67	0,00	31.351,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,33	0,00	31.353,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,34	0,00	31.445,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,18	0,00	31.452,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10.174,50	0,00	41.627,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.937,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	12,53	0,00	41.639,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,78	0,00	41.656,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,00	0,00	41.668,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.346,77	0,00	50.015,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	50.015,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,90	0,00	50.022,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,00	0,00	50.029,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,41	0,00	50.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,60	0,00	50.062,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	221,89	0,00	50.284,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,28	0,00	50.297,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,14	0,00	50.298,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,35	0,00	50.313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,15	0,00	50.402,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,48	0,00	50.411,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,05	0,00	50.423,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,07	0,00	50.423,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	96,44	0,00	50.520,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,68	0,00	50.542,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,18	0,00	50.560,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	71,87	0,00	50.632,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,53	0,00	50.650,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	120,64	0,00	50.771,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,16	0,00	50.789,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	111,51	0,00	50.900,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	648,60	0,00	51.549,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,86	0,00	51.558,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,65	0,00	51.576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,94	0,00	51.576,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,75	0,00	51.594,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,26	0,00	51.647,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,10	0,00	51.648,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,43	0,00	51.659,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.937,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	11,78	0,00	51.671,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,64	0,00	51.671,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	201,75	0,00	51.873,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,88	0,00	51.910,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,37	0,00	51.910,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,00	0,00	51.914,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	238,40	0,00	52.153,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,78	0,00	52.172,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,99	0,00	52.185,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,45	0,00	52.195,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	104,60	0,00	52.300,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	18.033,18	34.266,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	52.546,36	-18.279,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714651	3.140,76	0,00	-15.138,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714652	59,24	0,00	-15.079,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714654	4,82	0,00	-15.074,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714655	1.139,71	0,00	-13.934,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714656	894,76	0,00	-13.040,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714657	427,59	0,00	-12.612,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714660	0,20	0,00	-12.612,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714661	74,71	0,00	-12.537,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714662	0,65	0,00	-12.536,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714663	602,70	0,00	-11.934,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714664	347,04	0,00	-11.587,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714665	12.495,00	0,00	907,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714667	40,72	0,00	948,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714668	4,01	0,00	952,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714669	3.793,99	0,00	4.746,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714670	0,58	0,00	4.747,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714674	602,70	0,00	5.349,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714675	1.090,98	0,00	6.440,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714676	20,93	0,00	6.461,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714677	245,94	0,00	6.707,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.937,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714678	338,77	0,00	7.046,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714679	0,07	0,00	7.046,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714680	438,15	0,00	7.484,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714681	998,13	0,00	8.482,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714682	729,88	0,00	9.212,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714683	174,24	0,00	9.386,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714684	289,07	0,00	9.675,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714685	178,60	0,00	9.854,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714686	82,63	0,00	9.937,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714688	458,84	0,00	10.396,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714690	1.224,98	0,00	11.621,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714691	82,89	0,00	11.703,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714694	1.020,38	0,00	12.724,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714695	0,06	0,00	12.724,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714697	239,89	0,00	12.964,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			56.606,47	70.579,54	12.964,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,00	25,14	25,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	25,14	25,82 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	31	0,00	47,05	59.370,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	15.546,13	43.824,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	64,80	0,00	43.889,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,31	0,00	43.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	84,95	0,00	43.987,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,94	0,00	43.991,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,38	0,00	43.992,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,80	0,00	43.994,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	536,42	0,00	44.531,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,85	0,00	44.566,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.225,94	0,00	45.792,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	396,29	0,00	46.189,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	454,15	0,00	46.643,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.468,46	0,00	50.111,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	924,25	0,00	51.035,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	831,45	0,00	51.867,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	464,23	0,00	52.331,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	385,94	0,00	52.717,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,62	0,00	52.775,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,97	0,00	52.784,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,20	0,00	52.800,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,74	0,00	52.835,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,80	0,00	52.858,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,99	0,00	52.888,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,35	0,00	52.917,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,45	0,00	52.968,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	385,92	0,00	53.354,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,42	0,00	53.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	295,30	0,00	53.688,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,95	0,00	53.715,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,78	0,00	53.773,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.861,04	0,00	55.634,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,95	0,00	55.677,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	78,88	0,00	55.755,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	471,92	0,00	56.227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	323,28	0,00	56.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	399,38	0,00	56.950,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	366,67	0,00	57.317,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	921,15	0,00	58.238,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,00	0,00	58.295,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.508,03	0,00	62.803,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.024,19	0,00	70.827,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	124,23	0,00	70.951,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	24,61	0,00	70.976,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	156,22	0,00	71.132,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	398,66	0,00	71.531,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	207,81	0,00	71.739,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	487,92	0,00	72.227,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	61,98	0,00	72.289,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	300,72	0,00	72.589,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,14	0,00	72.697,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	27,35	0,00	72.725,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	91,14	0,00	72.816,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	224,72	0,00	73.041,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	78,31	0,00	73.119,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	293,44	0,00	73.412,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,75	0,00	73.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,84	0,00	73.420,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	289,79	0,00	73.710,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.054,57	0,00	74.764,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	281,63	0,00	75.046,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16.018,03	0,00	91.064,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	353,75	0,00	91.418,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	75,14	0,00	91.493,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,29	0,00	91.517,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	77,76	0,00	91.595,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	877,50	0,00	92.472,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	283,97	0,00	92.756,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	103,51	0,00	92.860,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	131,16	0,00	92.991,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	279,60	0,00	93.271,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	187,95	0,00	93.459,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	456,57	0,00	93.915,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.297,73	0,00	97.213,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	76,57	0,00	97.289,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,00	0,00	97.298,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	196,60	0,00	97.495,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	237,60	0,00	97.733,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	105,60	0,00	97.838,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	272,30	0,00	98.111,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	136,64	0,00	98.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	396,37	0,00	98.644,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	446,05	0,00	99.090,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	77,51	0,00	99.167,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,35	0,00	99.175,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,66	0,00	99.192,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,88	0,00	99.195,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,13	0,00	99.202,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,50	0,00	99.205,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	76,79	0,00	99.281,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,24	0,00	99.410,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	70,20	0,00	99.480,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	211,27	0,00	99.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,50	0,00	99.824,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	227,05	0,00	100.051,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.682,21	0,00	102.733,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.101,77	0,00	106.835,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	290,40	0,00	107.125,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,00	0,00	107.257,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,20	0,00	107.336,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	223,70	0,00	107.560,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	264,00	0,00	107.824,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,50	0,00	107.865,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,58	0,00	107.886,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,84	0,00	107.915,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	122,83	0,00	108.038,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,12	0,00	108.039,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62,58	0,00	108.101,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,77	0,00	108.138,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	477,70	0,00	108.616,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.353,64	0,00	109.970,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	652,14	0,00	110.622,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	71,20	0,00	110.693,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	121,51	0,00	110.814,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	240,22	0,00	111.055,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	353,58	0,00	111.408,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	296,95	0,00	111.705,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,59	0,00	111.716,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,56	0,00	111.760,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	172,60	0,00	111.933,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	84,56	0,00	112.017,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	363,27	0,00	112.381,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	131,41	0,00	112.512,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	105,60	0,00	112.618,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,62	0,00	112.643,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,09	0,00	112.651,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	291,54	0,00	112.943,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,98	0,00	113.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,05	0,00	113.120,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.930,53	0,00	115.051,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	164,00	0,00	115.215,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	586,41	0,00	115.801,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,80	0,00	115.850,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,58	0,00	115.875,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,44	0,00	115.900,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	291,42	0,00	116.191,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	222,08	0,00	116.413,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	103,41	0,00	116.517,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,30	0,00	116.551,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,10	0,00	116.553,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	77,99	0,00	116.631,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11.770,50	0,00	128.402,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	65,99	0,00	128.468,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	435,15	0,00	128.903,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,30	0,00	128.921,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	773,72	0,00	129.695,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	683,45	0,00	130.378,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.162,32	0,00	131.540,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,58	0,00	131.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.347,56	0,00	134.942,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	543,08	0,00	135.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	267,60	0,00	135.752,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	240,28	0,00	135.993,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	929,30	0,00	136.922,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	60,39	0,00	136.982,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.158,98	0,00	138.141,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	182,87	0,00	138.324,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62,90	0,00	138.387,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,97	0,00	138.402,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,70	0,00	138.408,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	188,87	0,00	138.597,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.098,11	0,00	147.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.584,41	0,00	149.279,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	40,00	0,00	149.319,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.004,08	0,00	151.323,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	962,28	0,00	152.285,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.792,48	0,00	154.078,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.561,13	0,00	155.639,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	529,77	0,00	156.169,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	251,98	0,00	156.421,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	31,36	0,00	156.452,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,25	0,00	156.454,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	545,49	0,00	157.000,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.145,24	0,00	161.145,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,36	0,00	161.163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	56,00	0,00	161.219,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	777,60	0,00	161.996,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.077,76	0,00	164.074,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	58,00	0,00	164.132,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	475,44	0,00	164.607,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	309,07	0,00	164.916,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	67,88	0,00	164.984,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,10	0,00	164.986,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,87	0,00	164.989,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,90	0,00	165.002,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,34	0,00	165.027,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,24	0,00	165.040,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	165.042,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,63	0,00	165.083,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	88,09	0,00	165.171,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	188.412,32	-23.240,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714702	196,30	0,00	-23.044,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714706	131,96	0,00	-22.912,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714707	5.307,50	0,00	-17.604,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714708	169,90	0,00	-17.434,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714709	69,38	0,00	-17.365,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714710	3,89	0,00	-17.361,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714711	308,88	0,00	-17.052,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714712	17,39	0,00	-17.035,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714713	41,00	0,00	-16.994,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714714	1.918,06	0,00	-15.076,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714715	41,89	0,00	-15.034,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714716	2,04	0,00	-15.032,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714717	162,25	0,00	-14.869,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714718	8,68	0,00	-14.861,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714719	0,56	0,00	-14.860,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714720	469,18	0,00	-14.391,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714721	72,52	0,00	-14.319,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714722	6,04	0,00	-14.312,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714723	173,78	0,00	-14.139,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714724	13,97	0,00	-14.125,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714725	44,86	0,00	-14.080,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714726	106,15	0,00	-13.974,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714732	11.770,50	0,00	-2.203,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714734	10,47	0,00	-2.193,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714735	91,76	0,00	-2.101,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714736	1.268,42	0,00	-833,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714737	847,74	0,00	14,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714738	2,44	0,00	17,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714739	2.075,49	0,00	2.092,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714740	21,72	0,00	2.114,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714741	43,09	0,00	2.157,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714749	55,75	0,00	2.213,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714750	651,04	0,00	2.864,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714751	3.884,77	0,00	6.748,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714752	2,40	0,00	6.751,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714753	198,78	0,00	6.950,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714754	1.452,96	0,00	8.403,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714755	8,11	0,00	8.411,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714756	5,84	0,00	8.417,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714757	5,42	0,00	8.422,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714758	73,15	0,00	8.495,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714759	31,45	0,00	8.527,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714760	104,75	0,00	8.631,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714761	163,22	0,00	8.795,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714762	18,89	0,00	8.813,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714768	890,60	0,00	9.704,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714771	4,00	0,00	9.708,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714772	2.004,08	0,00	11.712,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714773	337,87	0,00	12.050,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714774	14,48	0,00	12.064,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714775	78,42	0,00	12.143,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714776	473,87	0,00	12.617,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714777	124,55	0,00	12.741,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714778	224,46	0,00	12.966,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714779	414,09	0,00	13.380,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714780	5,40	0,00	13.385,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714781	70,25	0,00	13.456,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714785	874,40	0,00	14.330,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714787	72,22	0,00	14.402,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714788	331,18	0,00	14.733,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714789	739,07	0,00	15.472,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714790	55,52	0,00	15.528,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714791	276,25	0,00	15.804,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714792	33,84	0,00	15.838,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714793	1.495,71	0,00	17.334,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714794	472,33	0,00	17.806,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714795	110,53	0,00	17.917,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714796	14,05	0,00	17.931,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714797	2,86	0,00	17.933,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714798	14,38	0,00	17.948,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714799	8,89	0,00	17.957,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714800	67,80	0,00	18.025,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714801	19,48	0,00	18.044,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714805	8,10	0,00	18.052,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714806	229,50	0,00	18.282,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714807	20,98	0,00	18.303,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714808	31,05	0,00	18.334,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714809	0,45	0,00	18.334,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714810	93,97	0,00	18.428,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714811	1.187,18	0,00	19.615,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714812	37,57	0,00	19.653,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714813	80,01	0,00	19.733,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714819	116,11	0,00	19.849,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714820	51,83	0,00	19.901,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714821	531,30	0,00	20.432,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714822	18,28	0,00	20.450,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714823	156,20	0,00	20.607,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714824	45,38	0,00	20.652,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714825	75,91	0,00	20.728,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714826	355,63	0,00	21.083,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714827	18,68	0,00	21.102,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714828	969,73	0,00	22.072,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714829	9,27	0,00	22.081,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714830	17,41	0,00	22.099,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714831	3,54	0,00	22.102,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714832	16,66	0,00	22.119,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714833	2,13	0,00	22.121,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714836	121,83	0,00	22.243,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714839	677,01	0,00	22.920,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714840	57,99	0,00	22.978,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714841	1.306,68	0,00	24.284,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714842	2,96	0,00	24.287,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714849	455,75	0,00	24.743,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714852	1.067,00	0,00	25.810,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714853	324,46	0,00	26.135,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714854	1,35	0,00	26.136,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714855	187,00	0,00	26.323,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714856	350,79	0,00	26.674,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714857	259,60	0,00	26.933,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714858	8,72	0,00	26.942,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714859	8,05	0,00	26.950,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714860	1,81	0,00	26.952,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714861	32,66	0,00	26.985,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714862	44,15	0,00	27.029,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714863	37,61	0,00	27.066,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714864	340,03	0,00	27.406,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714865	4,10	0,00	27.410,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714866	25,53	0,00	27.436,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714867	7,40	0,00	27.443,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714872	953,71	0,00	28.397,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714873	58,40	0,00	28.455,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714874	351,43	0,00	28.807,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714875	21,79	0,00	28.829,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714876	16,79	0,00	28.845,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714877	123,16	0,00	28.969,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714878	53,01	0,00	29.022,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714879	293,14	0,00	29.315,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714880	21,91	0,00	29.337,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714881	0,52	0,00	29.337,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714882	190,96	0,00	29.528,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714883	21,14	0,00	29.549,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714887	897,69	0,00	30.447,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714891	87,61	0,00	30.535,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714892	134,20	0,00	30.669,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714893	12,81	0,00	30.682,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714894	45,87	0,00	30.728,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714895	43,20	0,00	30.771,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714896	12,78	0,00	30.783,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714897	3,94	0,00	30.787,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714898	0,90	0,00	30.788,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714899	0,57	0,00	30.789,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714900	23,41	0,00	30.812,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714907	483,05	0,00	31.295,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714908	396,29	0,00	31.692,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714909	36,45	0,00	31.728,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714920	548,39	0,00	32.276,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714921	3.018,32	0,00	35.295,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714922	4.521,62	0,00	39.816,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714923	1.131,90	0,00	40.948,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714924	6.019,62	0,00	46.968,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714925	19,21	0,00	46.987,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714926	3,90	0,00	46.991,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714927	3,47	0,00	46.995,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714928	1,92	0,00	46.996,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714929	28,35	0,00	47.025,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714930	51,45	0,00	47.076,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714931	299,40	0,00	47.376,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714932	38,30	0,00	47.414,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714933	450,52	0,00	47.864,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714934	32,34	0,00	47.897,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714936	225,13	0,00	48.122,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714937	65,86	0,00	48.188,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714938	1,40	0,00	48.189,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714941	1.301,33	0,00	49.491,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714942	74,88	0,00	49.565,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714943	110,59	0,00	49.676,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714944	15,60	0,00	49.692,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714945	3.260,90	0,00	52.953,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714946	1.961,47	0,00	54.914,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714947	72,06	0,00	54.986,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714948	7,87	0,00	54.994,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714949	0,13	0,00	54.994,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714950	0,68	0,00	54.995,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714951	550,02	0,00	55.545,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714952	126,60	0,00	55.671,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714957	2,58	0,00	55.674,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714958	170,57	0,00	55.844,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714959	301,85	0,00	56.146,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714960	36,18	0,00	56.183,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714961	8,25	0,00	56.191,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714962	194,75	0,00	56.386,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714963	90,29	0,00	56.476,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 59.417,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714964	0,35	0,00	56.476,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			201.064,53	204.005,50	56.476,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	32	0,00	27,12	14.685,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	41,79	0,00	14.727,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,94	0,00	14.730,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	260,06	0,00	14.990,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.533,30	0,00	16.523,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	50,60	0,00	16.574,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,85	0,00	16.576,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,90	0,00	16.577,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,55	0,00	16.628,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	441,53	0,00	17.070,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,08	0,00	17.088,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	310,00	0,00	17.398,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	345,98	0,00	17.744,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,27	0,00	17.745,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,71	0,00	17.750,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	260,94	0,00	18.011,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	421,84	0,00	18.432,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.401,50	0,00	21.834,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	400,32	0,00	22.234,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.281,79	0,00	23.516,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	191,64	0,00	23.708,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	488,97	0,00	24.197,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	237,94	0,00	24.435,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	91,30	0,00	24.526,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,50	0,00	24.559,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.235,11	0,00	25.795,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,82	0,00	25.833,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.628,88	0,00	27.462,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	875,97	0,00	28.338,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	63,93	0,00	28.402,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	205,02	0,00	28.607,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,79	0,00	28.652,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	50,52	0,00	28.702,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,00	0,00	28.720,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	154,02	0,00	28.874,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	417,20	0,00	29.292,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.977,92	0,00	32.270,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	64,60	0,00	32.334,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	205,72	0,00	32.540,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	148,68	0,00	32.689,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,16	0,00	32.715,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	67,73	0,00	32.782,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	106,56	0,00	32.889,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.747,84	0,00	35.637,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	715,19	0,00	36.352,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	150,21	0,00	36.502,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.610,67	0,00	38.113,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,90	0,00	38.124,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	119,00	0,00	38.243,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.865,08	0,00	42.108,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,96	0,00	42.110,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,71	0,00	42.112,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	459,18	0,00	42.571,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,55	0,00	42.584,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,15	0,00	42.619,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	846,28	0,00	43.466,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	226,40	0,00	43.692,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	278,68	0,00	43.971,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,91	0,00	43.994,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.544,01	0,00	46.538,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,24	0,00	46.538,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	293,42	0,00	46.831,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	116,19	0,00	46.948,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,93	0,00	46.966,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	46.966,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	586,65	0,00	47.552,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	254,45	0,00	47.807,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	257,46	0,00	48.064,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	189,16	0,00	48.253,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,10	0,00	48.271,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,43	0,00	48.350,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	48.358,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	48.358,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	366,87	0,00	48.725,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15.631,92	0,00	64.357,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	622,30	0,00	64.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	203,86	0,00	65.183,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,80	0,00	65.218,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	169,10	0,00	65.387,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	80,38	0,00	65.468,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.471,91	0,00	71.939,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	50,47	0,00	71.990,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	408,89	0,00	72.399,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.356,96	0,00	73.756,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	227,49	0,00	73.983,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,17	0,00	73.991,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	425,70	0,00	74.417,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	170,33	0,00	74.587,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,94	0,00	74.613,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,54	0,00	74.614,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,97	0,00	74.628,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14.261,91	0,00	88.890,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	27,35	0,00	88.917,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,39	0,00	88.926,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	773,59	0,00	89.699,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	117,86	0,00	89.817,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	992,00	0,00	90.809,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	275,82	0,00	91.085,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	223,50	0,00	91.308,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	380,02	0,00	91.688,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	448,58	0,00	92.137,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	80,71	0,00	92.218,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	238,86	0,00	92.456,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	750,34	0,00	93.207,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,27	0,00	93.207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	693,78	92.513,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	114.349,73	-21.835,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714699	2.816,99	0,00	-19.018,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714700	1,33	0,00	-19.017,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714701	345,03	0,00	-18.672,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714703	4,04	0,00	-18.668,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714704	29,00	0,00	-18.639,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714705	30,48	0,00	-18.609,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714727	108,36	0,00	-18.500,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714728	484,20	0,00	-18.016,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714729	7,82	0,00	-18.008,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714730	1,30	0,00	-18.007,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714731	2,58	0,00	-18.004,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714733	260,22	0,00	-17.744,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714742	28,18	0,00	-17.716,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714743	8,65	0,00	-17.707,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714744	234,85	0,00	-17.472,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714745	127,76	0,00	-17.345,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714746	1.077,14	0,00	-16.267,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714747	255,40	0,00	-16.012,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714748	2.023,41	0,00	-13.989,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714763	47,91	0,00	-13.941,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714764	1.309,18	0,00	-12.632,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714765	1,93	0,00	-12.630,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714766	258,56	0,00	-12.371,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714767	18,99	0,00	-12.352,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714769	353,56	0,00	-11.999,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714770	3,53	0,00	-11.995,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714782	3.803,43	0,00	-8.192,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714783	17,85	0,00	-8.174,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714784	11,96	0,00	-8.162,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714786	45,56	0,00	-8.116,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714802	19,25	0,00	-8.097,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714803	11,92	0,00	-8.085,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714804	20,68	0,00	-8.064,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714814	16,46	0,00	-8.048,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714815	9,92	0,00	-8.038,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714816	2,62	0,00	-8.035,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714817	3,66	0,00	-8.032,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714818	2,82	0,00	-8.029,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714834	16,62	0,00	-8.012,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714835	39,33	0,00	-7.973,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714837	839,10	0,00	-7.134,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714838	119,00	0,00	-7.015,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714843	6.957,14	0,00	-58,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714844	1,96	0,00	-56,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714845	0,86	0,00	-55,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714846	445,69	0,00	390,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714847	8,13	0,00	398,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714848	20,09	0,00	418,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714850	19,02	0,00	437,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714868	47,66	0,00	485,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714869	144,71	0,00	629,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714870	46,00	0,00	675,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714871	1.848,59	0,00	2.524,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.712,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714884	3,87	0,00	2.528,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714885	5,98	0,00	2.534,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714886	518,95	0,00	3.053,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714888	54,88	0,00	3.108,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714889	24,23	0,00	3.132,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714890	18,08	0,00	3.150,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714901	6,31	0,00	3.156,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714902	901,71	0,00	4.058,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714903	1.649,87	0,00	5.708,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714904	294,94	0,00	6.003,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714905	475,30	0,00	6.478,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714906	887,70	0,00	7.366,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714910	0,70	0,00	7.367,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714911	38,05	0,00	7.405,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714912	1,83	0,00	7.406,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714913	3.055,67	0,00	10.462,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714914	75,79	0,00	10.538,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714915	620,22	0,00	11.158,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714916	47,14	0,00	11.205,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714917	0,63	0,00	11.206,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714918	8,17	0,00	11.214,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714919	235,95	0,00	11.450,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714935	336,87	0,00	11.787,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714939	1.583,94	0,00	13.371,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714940	36,47	0,00	13.407,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714953	5,03	0,00	13.412,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714954	38,68	0,00	13.451,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714955	39,29	0,00	13.490,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714956	1.249,71	0,00	14.740,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			115.098,37	115.070,63	14.740,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.897,24 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.897,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	33	0,00	76,25	7.820,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	191,08	0,00	8.012,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.650,00	0,00	9.662,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.048,25	0,00	10.710,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714249	0,00	4.068,85	6.641,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714851	1.275,06	0,00	7.916,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			4.164,39	4.145,10	7.916,53 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	34	0,00	14,14	29.595,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	2,71	0,00	29.597,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,75	0,00	29.603,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	149,96	0,00	29.753,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	110,41	0,00	29.863,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,43	0,00	29.886,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	623,78	0,00	30.510,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	687,64	0,00	31.197,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	488,44	0,00	31.686,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	166,32	0,00	31.852,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	266,78	0,00	32.119,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.042,70	0,00	34.162,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	270,58	0,00	34.432,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.269,66	0,00	36.702,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.109,48	0,00	38.811,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	269,20	0,00	39.080,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,78	0,00	39.090,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	796,84	0,00	39.887,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	91,48	0,00	39.979,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,62	0,00	40.005,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	287,08	0,00	40.292,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,52	0,00	40.305,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.422,24	0,00	43.727,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	149,90	0,00	43.877,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	87,25	0,00	43.964,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,79	0,00	43.973,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	157,65	0,00	44.131,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,32	0,00	44.146,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	577,08	0,00	44.723,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,37	0,00	44.742,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	618,00	0,00	45.360,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,85	0,00	45.384,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.625,46	0,00	47.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	206,83	0,00	47.217,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	862,33	0,00	48.079,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,80	0,00	48.172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	72,48	0,00	48.244,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,97	0,00	48.370,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,77	0,00	48.391,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,36	0,00	48.414,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,14	0,00	48.459,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,01	0,00	48.476,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,47	0,00	48.494,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	31,66	0,00	48.526,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	217,08	0,00	48.743,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.960,55	0,00	55.703,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	61,81	0,00	55.765,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	187,23	0,00	55.952,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.278,97	0,00	57.231,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	705,67	0,00	57.937,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.301,96	0,00	60.239,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.558,00	0,00	61.797,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	356,69	0,00	62.154,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.618,69	0,00	65.772,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	242,57	0,00	66.015,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	640,83	0,00	66.656,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	491,44	0,00	67.147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	501,55	0,00	67.649,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	155,80	0,00	67.804,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	477,91	0,00	68.282,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	182,98	0,00	68.465,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.978,64	0,00	70.444,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,82	0,00	70.456,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	388,90	0,00	70.845,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,83	0,00	70.859,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	369,79	0,00	71.229,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.026,13	0,00	73.255,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.114,40	0,00	75.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	355,39	0,00	75.725,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,76	0,00	75.833,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	551,15	0,00	76.384,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	154,38	0,00	76.538,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	291,60	0,00	76.830,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,03	0,00	76.871,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	265,00	0,00	77.136,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	182,91	0,00	77.319,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	813,34	0,00	78.132,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.270,99	0,00	79.403,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,88	0,00	79.511,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,57	0,00	79.515,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	294,81	0,00	79.810,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	653,80	0,00	80.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,99	0,00	80.513,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,50	0,00	80.515,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	58,48	0,00	80.573,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,71	0,00	80.594,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,71	0,00	80.601,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,95	0,00	80.603,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	237,80	0,00	80.841,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	174,10	0,00	81.015,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.163,43	0,00	83.178,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	155,40	0,00	83.333,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	884,02	0,00	84.217,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	598,20	0,00	84.816,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,67	0,00	84.834,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	249,99	0,00	85.084,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	203,58	0,00	85.288,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.699,04	0,00	86.987,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	150,58	0,00	87.138,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	305,40	0,00	87.443,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.722,12	0,00	93.165,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13.216,26	0,00	106.381,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,85	0,00	106.382,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	61,60	0,00	106.444,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.151,25	0,00	107.595,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	138,77	0,00	107.734,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	778,29	0,00	108.512,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,68	0,00	108.535,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,84	0,00	108.558,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	59,39	0,00	108.617,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	172,02	0,00	108.789,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	27,82	0,00	108.817,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,36	0,00	108.821,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	201,72	0,00	109.023,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,62	0,00	109.047,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	231,06	0,00	109.278,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	473,46	0,00	109.751,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,96	0,00	109.794,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	566,25	0,00	110.360,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.962,54	0,00	117.323,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.750,00	0,00	124.073,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.092,01	0,00	125.165,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.377,59	0,00	126.542,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,08	0,00	126.581,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	56,29	0,00	126.638,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	179,80	0,00	126.818,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	59,10	0,00	126.877,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,12	0,00	126.956,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	32,56	0,00	126.988,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	763,12	0,00	127.751,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	4.595,58	123.156,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	95.921,34	27.235,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714966	31,19	0,00	27.266,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714969	177,96	0,00	27.444,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714970	137,56	0,00	27.581,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714973	9,87	0,00	27.591,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714975	1,05	0,00	27.592,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714976	43,55	0,00	27.636,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714977	0,62	0,00	27.636,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714978	16,70	0,00	27.653,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714980	42,77	0,00	27.696,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714981	0,23	0,00	27.696,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714984	13,31	0,00	27.709,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714988	35,16	0,00	27.745,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714989	4,41	0,00	27.749,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714990	125,46	0,00	27.874,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714991	131,91	0,00	28.006,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714994	13,78	0,00	28.020,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714995	3,24	0,00	28.023,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714996	82,00	0,00	28.105,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714999	6,23	0,00	28.112,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715000	2,07	0,00	28.114,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715009	43,99	0,00	28.158,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715010	0,85	0,00	28.158,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715011	13,88	0,00	28.172,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 29.609,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715015	3,00	0,00	28.175,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715017	0,73	0,00	28.176,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715018	0,66	0,00	28.177,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715019	25,20	0,00	28.202,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715020	2,64	0,00	28.205,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715023	0,72	0,00	28.205,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			99.127,56	100.531,06	28.205,79 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 9.901,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	35	0,00	1,77	9.899,35 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	3.491,93	0,00	13.391,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	76,82	0,00	13.468,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,25	0,00	13.469,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	886,40	0,00	14.355,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	336,60	0,00	14.692,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,14	0,00	14.708,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	70,00	0,00	14.778,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	217,01	0,00	14.995,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,60	0,00	15.053,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,75	0,00	15.077,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,95	0,00	15.080,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.379,63	0,00	17.460,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	95,09	0,00	17.555,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,22	0,00	17.563,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	389,19	0,00	17.952,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	71,73	0,00	18.024,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,63	0,00	18.026,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	489,77	0,00	18.516,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	500,00	0,00	19.016,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	134,06	0,00	19.150,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	117,46	0,00	19.267,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,09	0,00	19.278,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.901,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	29,00	0,00	19.307,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,04	0,00	19.332,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	200,09	0,00	19.532,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,37	0,00	19.533,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	161,00	0,00	19.694,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	292,00	0,00	19.986,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,32	0,00	20.039,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	64,79	0,00	20.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,11	0,00	20.111,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	281,82	0,00	20.393,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,43	0,00	20.395,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	310,61	0,00	20.706,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,41	0,00	20.710,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,49	0,00	20.713,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,30	0,00	20.714,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.072,80	0,00	21.787,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,60	0,00	21.823,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	96,05	0,00	21.919,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	972,04	0,00	22.891,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	800,28	0,00	23.692,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,50	0,00	23.697,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	55,89	0,00	23.753,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,21	0,00	23.801,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	230,94	0,00	24.032,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	72,70	0,00	24.105,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,88	0,00	24.113,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,88	0,00	24.165,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	231,03	0,00	24.396,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.569,65	0,00	25.965,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,17	0,00	26.002,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	43,25	0,00	26.045,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,84	0,00	26.076,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,14	0,00	26.090,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.901,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	243,75	0,00	26.334,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,69	0,00	26.356,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.445,91	0,00	27.802,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	213,04	0,00	28.015,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	390,00	0,00	28.405,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	500,06	0,00	28.905,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	184,36	0,00	29.090,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	515,21	0,00	29.605,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,20	0,00	29.614,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	761,94	0,00	30.376,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,33	0,00	30.376,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,06	0,00	30.395,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,75	0,00	30.430,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,83	0,00	30.441,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,88	0,00	30.483,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	63,88	0,00	30.547,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	126,85	0,00	30.674,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	141,96	0,00	30.816,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,51	0,00	30.841,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.412,22	0,00	35.253,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	117,50	0,00	35.371,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	122,40	0,00	35.493,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,39	0,00	35.527,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,54	0,00	35.561,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.696,38	0,00	38.257,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,25	0,00	38.270,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	349,31	0,00	38.619,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	500,00	0,00	39.119,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.210,50	0,00	40.330,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	361,93	0,00	40.691,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	97,50	0,00	40.789,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.507,76	0,00	42.297,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,36	0,00	42.320,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.901,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	8,84	0,00	42.329,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	453,40	0,00	42.782,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	151,90	0,00	42.934,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,26	0,00	43.041,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,89	0,00	43.071,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1.399,40	41.672,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	32.758,06	8.914,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714965	2,20	0,00	8.916,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714967	70,00	0,00	8.986,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714968	4,82	0,00	8.991,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714971	8,23	0,00	8.999,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714972	19,02	0,00	9.018,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714974	0,12	0,00	9.018,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714979	58,76	0,00	9.077,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714982	20,13	0,00	9.097,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714983	2,05	0,00	9.099,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714985	5,96	0,00	9.105,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714986	3,85	0,00	9.109,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714987	0,50	0,00	9.110,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714992	27,30	0,00	9.137,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714993	10,90	0,00	9.148,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714997	8,02	0,00	9.156,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714998	33,43	0,00	9.189,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715001	106,52	0,00	9.296,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715002	1,61	0,00	9.297,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715003	12,99	0,00	9.310,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715004	0,90	0,00	9.311,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715005	7,99	0,00	9.319,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715006	1,70	0,00	9.321,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715007	2,54	0,00	9.323,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715008	0,90	0,00	9.324,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715012	4,13	0,00	9.328,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715013	173,96	0,00	9.502,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.901,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715014	100,00	0,00	9.602,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715016	6,03	0,00	9.608,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715021	2,99	0,00	9.611,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715022	129,87	0,00	9.741,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33.999,91	34.159,23	9.741,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	174,54	0,00	224,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	174,59	49,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			174,54	174,59	49,79 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:** 7,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	28,80	0,00	36,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714286	0,00	7,20	28,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			28,80	7,20	28,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 76,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714282	0,00	50,70	25,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	50,70	25,73 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 17.477,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	36	0,00	13,25	17.464,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	485,35	0,00	17.949,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	81,08	0,00	18.030,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	704,80	0,00	18.735,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,93	0,00	18.747,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	236,93	0,00	18.984,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	211,42	0,00	19.195,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.955,12	0,00	21.150,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,98	0,00	21.276,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	56,54	0,00	21.333,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.477,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	861,41	0,00	22.194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	172,02	0,00	22.366,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,72	0,00	22.367,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	522,60	0,00	22.890,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,90	0,00	22.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,44	0,00	22.911,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	342,32	0,00	23.253,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.596,28	0,00	26.850,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,70	0,00	26.870,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.753,75	0,00	28.624,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	779,73	0,00	29.404,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	323,28	0,00	29.727,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.012,99	0,00	32.740,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.099,00	0,00	41.839,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	126,74	0,00	41.966,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,04	0,00	41.987,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.279,69	0,00	43.267,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.237,74	0,00	44.504,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.008,66	0,00	45.513,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,65	0,00	45.559,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	173,06	0,00	45.732,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,68	0,00	45.839,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,10	0,00	45.841,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	376,86	0,00	46.218,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.406,40	0,00	47.625,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,96	0,00	47.668,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12.993,00	0,00	60.661,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	85,14	0,00	60.746,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	491,44	0,00	61.237,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,19	0,00	61.271,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.037,71	0,00	62.309,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	238,33	0,00	62.547,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.477,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	546,95	0,00	63.094,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.759,41	0,00	66.854,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,83	0,00	66.872,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,72	0,00	66.980,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	434,92	0,00	67.415,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	195,82	0,00	67.611,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,64	0,00	67.642,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	412,00	0,00	68.054,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,97	0,00	68.063,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	898,13	0,00	68.961,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.017,97	0,00	69.979,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	266,78	0,00	70.246,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	397,50	0,00	70.643,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,42	0,00	70.656,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	109,50	0,00	70.765,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	512,40	0,00	71.277,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.079,33	0,00	78.357,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	512,93	0,00	78.870,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	569,05	0,00	79.439,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.455,04	0,00	80.894,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.336,85	0,00	82.231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	740,06	0,00	82.971,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	809,80	0,00	83.780,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	161,55	0,00	83.942,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.090,17	0,00	85.032,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	425,33	0,00	85.458,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	157,39	0,00	85.615,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	149,90	0,00	85.765,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	168,62	0,00	85.933,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	203,60	0,00	86.137,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	42,90	0,00	86.180,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	734,86	0,00	86.915,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.667,35	0,00	88.582,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.477,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	297,20	0,00	88.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.369,99	0,00	92.249,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,46	0,00	92.287,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	434,15	0,00	92.721,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,12	0,00	92.800,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	43,41	0,00	92.843,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	151,17	0,00	92.995,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,24	0,00	93.016,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	100,04	0,00	93.116,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	279,76	0,00	93.396,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,94	0,00	93.402,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.501,95	0,00	96.904,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	671,06	0,00	97.575,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.223,01	0,00	106.798,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,62	0,00	106.811,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.204,00	0,00	109.015,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	178,69	0,00	109.194,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.008,99	0,00	111.203,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,03	0,00	111.242,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	179,18	0,00	111.421,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	886,18	0,00	112.307,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	502,76	0,00	112.810,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,58	0,00	112.811,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.160,73	0,00	114.971,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,42	0,00	115.009,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	154,36	0,00	115.163,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	70,00	0,00	115.233,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	281,63	0,00	115.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,96	0,00	115.526,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	157,37	0,00	115.683,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	583,34	0,00	116.266,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	194,40	0,00	116.461,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	396,29	0,00	116.857,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.477,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	308,98	0,00	117.166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,54	0,00	117.189,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	224,50	0,00	117.413,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,02	0,00	117.414,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62,42	0,00	117.477,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,73	0,00	117.477,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	67,70	0,00	117.545,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,15	0,00	117.550,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,71	0,00	117.571,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,06	0,00	117.606,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1.112,04	116.494,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	100.081,49	16.412,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715025	266,24	0,00	16.679,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715028	2,87	0,00	16.682,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715033	7,44	0,00	16.689,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715040	70,32	0,00	16.759,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715041	1,62	0,00	16.761,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715050	109,50	0,00	16.870,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715053	0,88	0,00	16.871,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715055	16,66	0,00	16.888,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715060	2,64	0,00	16.891,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715062	21,24	0,00	16.912,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715063	3,14	0,00	16.915,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715064	2,97	0,00	16.918,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715068	5,00	0,00	16.923,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715071	89,34	0,00	17.012,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715074	9,82	0,00	17.022,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715075	4,15	0,00	17.026,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715077	4,15	0,00	17.030,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			100.760,19	101.206,78	17.030,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	38	17,40	0,00	9.260,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	50,88	0,00	9.311,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	285,91	0,00	9.597,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,69	0,00	9.602,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,75	0,00	9.616,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,18	0,00	9.705,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,43	0,00	9.728,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,55	0,00	9.751,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	9.752,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	98,38	0,00	9.850,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,23	0,00	9.896,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.374,28	0,00	11.271,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	127,76	0,00	11.398,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	151,94	0,00	11.550,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	63,00	0,00	11.613,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	66,12	0,00	11.679,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	848,52	0,00	12.528,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.474,60	0,00	15.003,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,51	0,00	15.003,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,00	0,00	15.052,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	178,84	0,00	15.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.718,05	0,00	20.949,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.070,38	0,00	27.019,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	72,60	0,00	27.092,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,47	0,00	27.200,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	152,14	0,00	27.353,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	599,32	0,00	27.952,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	860,80	0,00	28.813,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	31,53	0,00	28.844,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,18	0,00	28.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,51	0,00	28.845,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	620,48	0,00	29.465,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	936,00	0,00	30.401,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	677,82	0,00	31.079,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,07	0,00	31.207,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,84	0,00	31.210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	450,92	0,00	31.661,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,40	0,00	31.702,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	86,50	0,00	31.789,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,43	0,00	31.789,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,26	0,00	31.879,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,63	0,00	31.927,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,94	0,00	31.928,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	65,34	0,00	31.993,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	263,81	0,00	32.257,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.509,37	0,00	33.767,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,22	0,00	33.789,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	475,07	0,00	34.264,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	70,00	0,00	34.334,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,90	0,00	34.345,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	773,02	0,00	35.118,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,91	0,00	35.142,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,90	0,00	35.143,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	541,35	0,00	35.684,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,73	0,00	35.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,18	0,00	35.803,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,36	0,00	35.815,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	118,45	0,00	35.934,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	178,85	0,00	36.113,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	770,11	0,00	36.883,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,78	0,00	36.908,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,31	0,00	36.924,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,54	0,00	36.924,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,25	0,00	36.938,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,50	0,00	36.938,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,84	0,00	36.963,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	150,16	0,00	37.113,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,47	0,00	37.171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,75	0,00	37.178,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,23	0,00	37.216,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.650,67	0,00	38.866,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	38.866,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	325,74	0,00	39.192,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	104,46	0,00	39.297,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.937,08	0,00	44.234,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	82,35	0,00	44.316,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,16	0,00	44.408,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,52	0,00	44.421,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	180,84	0,00	44.602,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	91,85	0,00	44.693,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,38	0,00	44.819,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,65	0,00	44.822,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	97,33	0,00	44.920,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,25	0,00	44.935,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,17	0,00	44.955,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	74,74	0,00	45.030,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	66,64	0,00	45.097,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	700,33	0,00	45.797,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,93	0,00	45.798,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	202,39	0,00	46.000,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,63	0,00	46.029,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	460,00	0,00	46.489,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	167,20	0,00	46.656,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	94,96	0,00	46.751,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,16	0,00	46.796,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.068,00	0,00	48.864,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,01	0,00	48.903,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.101,77	0,00	52.005,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	164,53	0,00	52.170,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	17,67	0,00	52.187,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,79	0,00	52.205,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,47	0,00	52.206,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	400,93	0,00	52.607,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,80	0,00	52.610,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	207,61	0,00	52.818,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	649,24	0,00	53.467,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,39	0,00	53.974,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,16	0,00	53.984,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	55,89	0,00	54.039,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	54.046,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	172,81	0,00	54.219,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,92	0,00	54.272,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,55	0,00	54.293,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,83	0,00	54.311,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	299,42	0,00	54.611,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.362,51	0,00	57.973,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	4.031,91	53.941,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	48.996,77	4.945,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715024	7,83	0,00	4.952,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715026	3,73	0,00	4.956,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715027	2,05	0,00	4.958,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715029	7,99	0,00	4.966,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715030	2,98	0,00	4.969,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715031	8,66	0,00	4.978,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715032	220,63	0,00	5.199,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715034	218,84	0,00	5.417,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715035	2.276,39	0,00	7.694,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715036	3,16	0,00	7.697,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715037	13,54	0,00	7.710,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715038	26,90	0,00	7.737,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715039	2,00	0,00	7.739,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715042	124,97	0,00	7.864,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.243,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715043	12,97	0,00	7.877,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715044	4,08	0,00	7.881,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715045	2,98	0,00	7.884,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715046	2,50	0,00	7.887,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715047	140,00	0,00	8.027,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715048	7,06	0,00	8.034,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715049	154,60	0,00	8.189,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715051	0,76	0,00	8.189,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715052	0,12	0,00	8.189,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715054	98,21	0,00	8.288,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715057	1,27	0,00	8.289,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715058	0,90	0,00	8.290,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715059	19,29	0,00	8.309,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715061	1,65	0,00	8.311,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715065	0,04	0,00	8.311,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715066	10,65	0,00	8.321,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715067	1,88	0,00	8.323,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715069	93,84	0,00	8.417,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715070	10,07	0,00	8.427,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715072	2,54	0,00	8.430,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715073	6,71	0,00	8.436,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715076	4,11	0,00	8.441,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			52.226,68	53.028,68	8.441,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	249,20	0,00	323,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	299,19	24,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			249,20	299,19	24,76 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	37	0,00	1,01	62,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	139,53	0,00	202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 63,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714282	0,00	152,13	50,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			139,53	153,14	50,07 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 26,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	8,49	0,00	34,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,64	0,00	84,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715056	0,00	74,10	10,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			58,13	74,10	10,46 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	22,00	0,00	22,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,69	0,00	32,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,35	0,00	33,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33,04	0,00	33,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 857,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,35	0,00	861,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,83	0,00	884,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	2.142,63	-1.258,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.500,70	0,00	242,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.047,67	0,00	1.290,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	726,30	563,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2.575,55	2.868,93	563,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.457,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	39	6,46	0,00	14.463,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	6.190,19	0,00	20.654,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	171,62	0,00	20.825,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	215,15	0,00	21.040,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	849,50	0,00	21.890,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	81,66	0,00	21.971,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.457,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	2.842,69	0,00	24.814,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	129,71	0,00	24.944,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	24.948,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.416,56	0,00	26.364,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	235,71	0,00	26.600,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	139,44	0,00	26.739,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	161,92	0,00	26.901,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	655,25	0,00	27.556,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.744,81	0,00	29.301,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	420,94	0,00	29.722,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	29.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,35	0,00	29.739,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,15	0,00	29.784,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,27	0,00	29.798,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,23	0,00	29.800,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	79,79	0,00	29.880,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	649,51	0,00	30.529,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.689,34	0,00	32.219,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	494,06	0,00	32.713,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	972,07	0,00	33.685,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.259,94	0,00	34.945,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.005,19	0,00	35.950,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.676,79	0,00	38.627,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	105,50	0,00	38.732,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,97	0,00	38.777,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,58	0,00	38.783,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,07	0,00	38.792,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	437,48	0,00	39.229,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.313,57	0,00	40.543,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.287,00	0,00	43.830,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	384,17	0,00	44.214,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,56	0,00	44.217,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.457,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	29,03	0,00	44.246,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	312,00	0,00	44.558,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,71	0,00	44.572,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,66	0,00	44.589,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,97	0,00	44.603,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.287,17	0,00	52.890,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,91	0,00	52.917,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.116,00	0,00	54.033,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	492,80	0,00	54.526,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	930,35	0,00	55.456,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.652,53	0,00	58.109,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	633,69	0,00	58.743,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	108,48	0,00	58.851,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.091,44	0,00	60.942,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.141,18	0,00	63.084,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	560,33	0,00	63.644,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	490,16	0,00	64.134,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	250,14	0,00	64.384,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	939,97	0,00	65.324,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.773,05	0,00	67.097,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.463,42	0,00	69.561,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.435,68	0,00	70.996,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	520,95	0,00	71.517,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	133,38	0,00	71.651,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,07	0,00	71.654,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	258,03	0,00	71.912,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,80	0,00	71.924,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,44	0,00	71.954,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,64	0,00	72.078,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.294,00	0,00	75.372,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	855,49	0,00	76.227,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.998,21	0,00	82.225,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	213,11	0,00	82.439,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.457,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	341,28	0,00	82.780,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	404,09	0,00	83.184,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,00	0,00	83.273,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.947,42	0,00	85.220,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	72,48	0,00	85.293,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,13	0,00	85.385,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.489,91	0,00	86.875,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,54	0,00	86.916,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,77	0,00	86.935,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	651,22	0,00	87.586,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	226,53	0,00	87.813,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	419,40	0,00	88.232,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	483,13	0,00	88.715,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,76	0,00	88.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.090,73	0,00	91.820,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.400,00	0,00	97.220,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	481,34	0,00	97.701,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.414,53	0,00	99.116,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,02	0,00	99.161,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,26	0,00	99.161,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,97	0,00	99.186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,18	0,00	99.193,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,17	0,00	99.201,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	258,43	0,00	99.460,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,49	0,00	99.513,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1.770,89	97.742,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	80.317,87	17.425,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715081	17,96	0,00	17.443,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715086	9,62	0,00	17.452,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715087	10,49	0,00	17.463,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715088	5,27	0,00	17.468,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715091	102,44	0,00	17.570,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715093	9,34	0,00	17.580,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.457,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715095	17,09	0,00	17.597,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715098	4,15	0,00	17.601,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715099	68,76	0,00	17.670,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715100	4,69	0,00	17.674,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			85.306,28	82.088,76	17.674,87 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9231 1.1.4.1.04.015.3002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 43,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,00	28,80	14,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	28,80	14,40 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.121,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	40	0,00	1,97	5.119,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,37	0,00	5.119,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	208,08	0,00	5.327,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,18	0,00	5.327,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.763,89	0,00	13.091,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.935,00	0,00	18.026,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,50	0,00	18.030,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,40	0,00	18.047,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	115,57	0,00	18.163,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	80,33	0,00	18.243,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	77,82	0,00	18.321,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	298,07	0,00	18.619,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	480,00	0,00	19.099,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	128,80	0,00	19.228,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,74	0,00	19.229,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,79	0,00	19.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,50	0,00	19.263,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,70	0,00	19.264,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,64	0,00	19.265,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,48	0,00	19.268,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,17	0,00	19.268,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.121,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	103,65	0,00	19.371,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	283,98	0,00	19.655,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,96	0,00	19.679,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	552,07	0,00	20.231,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,04	0,00	20.236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	146,48	0,00	20.383,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,75	0,00	20.389,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	226,20	0,00	20.615,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,17	0,00	20.654,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	287,96	0,00	20.942,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,18	0,00	20.942,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	256,74	0,00	21.199,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.093,45	0,00	22.292,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.911,39	0,00	25.204,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,45	0,00	25.204,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.250,21	0,00	29.454,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	220,47	0,00	29.675,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,42	0,00	29.676,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.825,25	0,00	31.502,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,81	0,00	31.516,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,20	0,00	31.551,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,06	0,00	31.568,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	100,87	0,00	31.668,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	463,09	0,00	32.132,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,00	0,00	32.161,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	96,26	0,00	32.257,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	140,54	0,00	32.397,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	50,07	0,00	32.447,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,92	0,00	32.493,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	232,20	0,00	32.726,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,69	0,00	32.775,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,25	0,00	32.777,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	137,31	0,00	32.915,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.121,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	23,32	0,00	32.938,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,57	0,00	32.939,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	86,69	0,00	33.025,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	33.064,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,55	0,00	33.115,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	33.116,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,60	0,00	33.161,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	135,65	0,00	33.297,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	40,84	0,00	33.338,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,58	0,00	33.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,41	0,00	33.390,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	212,04	0,00	33.602,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,13	0,00	33.608,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,79	0,00	33.661,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	33.662,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	797,76	0,00	34.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	374,00	0,00	34.833,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,53	0,00	34.848,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,11	0,00	34.877,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,15	0,00	34.885,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,36	0,00	34.896,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	40,09	0,00	34.937,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	375,05	0,00	35.312,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	90,31	0,00	35.402,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,42	0,00	35.406,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	779,79	34.627,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	28.594,77	6.032,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715078	6,31	0,00	6.038,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715079	64,63	0,00	6.103,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715080	13,16	0,00	6.116,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715082	1,14	0,00	6.117,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715083	1,61	0,00	6.119,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715084	6,99	0,00	6.126,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.121,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715085	18,10	0,00	6.144,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715089	26,90	0,00	6.171,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715090	18,99	0,00	6.190,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715092	4,10	0,00	6.194,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715094	2,39	0,00	6.196,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715096	2,20	0,00	6.198,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715097	0,86	0,00	6.199,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			30.455,08	29.376,53	6.199,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	149,52	0,00	199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	149,52	49,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			149,52	149,52	49,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 63,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	37,48	0,00	101,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,96	0,00	139,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714282	0,00	88,00	51,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			75,44	88,00	51,05 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.782,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	101,59	0,00	5.883,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25.777,94	0,00	31.661,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.285,40	0,00	33.947,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.437,63	0,00	35.384,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	32.550,49	2.834,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715105	2.148,10	0,00	4.982,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715111	91,44	0,00	5.073,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715122	100,63	0,00	5.174,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			31.942,73	32.550,49	5.174,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 26.030,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	41	0,00	114,52	25.916,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	747,60	0,00	26.663,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	270,92	0,00	26.934,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.300,40	0,00	29.235,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	889,38	0,00	30.124,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.600,00	0,00	39.724,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	94,50	0,00	39.818,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.050,00	0,00	40.868,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,13	0,00	40.875,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62,57	0,00	40.937,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.424,00	0,00	42.361,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9.216,00	0,00	51.577,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.780,00	0,00	55.357,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24.624,00	0,00	79.981,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	479,99	0,00	80.461,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.683,00	0,00	82.144,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.105,53	0,00	83.250,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	454,91	0,00	83.705,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17.408,00	0,00	101.113,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.066,99	0,00	104.180,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	952,00	0,00	105.132,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.274,01	0,00	106.406,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,00	0,00	106.420,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,51	0,00	106.527,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	147,31	0,00	106.674,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,58	0,00	106.711,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.106,58	0,00	110.818,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.693,20	0,00	112.511,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	257,44	0,00	112.768,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	403,20	0,00	113.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.800,00	0,00	115.971,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.204,00	0,00	119.175,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	133,96	0,00	119.309,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 26.030,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	152,40	0,00	119.462,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8.320,00	0,00	127.782,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.904,00	0,00	133.686,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,28	0,00	133.739,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714289	0,00	118.990,40	14.749,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715101	0,67	0,00	14.749,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715102	840,00	0,00	15.589,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715103	210,00	0,00	15.799,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715106	288,00	0,00	16.087,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715107	1.976,40	0,00	18.064,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715108	74,80	0,00	18.139,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715109	1.972,00	0,00	20.111,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715112	7,32	0,00	20.118,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715113	51,00	0,00	20.169,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715114	25,20	0,00	20.194,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715115	356,00	0,00	20.550,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715116	738,00	0,00	21.288,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715117	806,00	0,00	22.094,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715118	70,00	0,00	22.164,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715120	113,94	0,00	22.278,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715121	174,97	0,00	22.453,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715123	283,50	0,00	22.736,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715124	89,00	0,00	22.825,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			115.900,19	119.104,92	22.825,97 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 4.696,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.712,55	0,00	6.409,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14.835,00	0,00	21.244,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.887,50	0,00	24.131,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	539,00	23.592,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.482,20	0,00	28.074,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715104	0,00	24.805,08	3.269,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.696,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715110	368,40	0,00	3.638,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715119	38,50	0,00	3.676,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			24.324,15	25.344,08	3.676,55 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 34.959,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729080	3.864,13	0,00	38.823,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13201
28/02/2019	2272	42	0,00	239,30	38.584,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714300	0,00	20.594,45	17.989,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3.864,13	20.833,75	17.989,66 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.887,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728476	1.031,45	0,00	43.918,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373
	2315	1728618	7.581,00	0,00	51.499,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9665
	2315	1728706	7.647,88	0,00	59.147,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410
05/02/2019	2315	1728630	8.379,00	0,00	67.526,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1691
07/02/2019	2315	1728732	8.179,50	0,00	75.706,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6289
	2315	1728847	296,05	0,00	76.002,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679
08/02/2019	2315	1728735	619,40	0,00	76.621,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913
12/02/2019	2315	1728755	8.139,60	0,00	84.761,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1711
13/02/2019	2315	1728864	794,10	0,00	85.555,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275
14/02/2019	2315	1728543	6.244,35	0,00	91.799,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1642
	2315	1728763	396,00	0,00	92.195,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420
19/02/2019	2315	1728566	360,00	0,00	92.555,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680
	2315	1728673	7.647,88	0,00	100.203,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278705
	2315	1728777	572,05	0,00	100.775,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695
	2315	1729249	10.773,00	0,00	111.548,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1749
21/02/2019	2315	1728452	592,05	0,00	112.140,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947
	2315	1729024	4.772,04	0,00	116.912,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6375
25/02/2019	2315	1728468	499,40	0,00	117.412,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157
	2315	1728792	8.518,65	0,00	125.930,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1760
27/02/2019	2315	1728923	436,00	0,00	126.366,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279417
28/02/2019	2290	1714285	0,00	92.597,46	33.769,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 42.887,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729050	5.475,04	0,00	39.244,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279443
			88.954,44	92.597,46	39.244,25 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728370	183,81	0,00	183,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250
	2315	1728371	648,11	0,00	831,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249
	2315	1728372	648,11	0,00	1.480,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341
	2315	1728374	367,62	0,00	1.847,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261
	2315	1728375	326,00	0,00	2.173,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268
	2315	1728376	1.096,39	0,00	3.270,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271
	2315	1728377	648,11	0,00	3.918,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265
	2315	1728378	199,15	0,00	4.117,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147
	2315	1728477	1.120,00	0,00	5.237,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231
	2315	1728478	3.122,84	0,00	8.360,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108
	2315	1728479	3.922,72	0,00	12.282,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164
	2315	1728480	295,04	0,00	12.577,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246
	2315	1728481	326,00	0,00	12.903,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267
	2315	1728482	275,48	0,00	13.179,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275
	2315	1728485	235,88	0,00	13.415,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282
	2315	1728486	275,48	0,00	13.690,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281
	2315	1728487	936,58	0,00	14.627,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296
	2315	1728613	936,58	0,00	15.563,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228
	2315	1728614	936,58	0,00	16.500,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230
	2315	1728615	648,11	0,00	17.148,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237
	2315	1728616	648,11	0,00	17.796,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238
	2315	1728619	648,11	0,00	18.444,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280
	2315	1728620	648,11	0,00	19.092,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279
	2315	1728704	648,11	0,00	19.741,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232
	2315	1728705	648,11	0,00	20.389,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248
	2315	1728707	326,00	0,00	20.715,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243
	2315	1728708	648,11	0,00	21.363,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247
	2315	1728709	648,11	0,00	22.011,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
01/02/2019	2315	1728710	1.163,90	0,00	23.175,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222
	2315	1728711	5.203,98	0,00	28.379,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213
	2315	1728714	1.296,22	0,00	29.675,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273
	2315	1728715	648,11	0,00	30.323,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274
	2315	1728807	561,66	0,00	30.885,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227
	2315	1728808	648,11	0,00	31.533,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339
	2315	1728809	146,64	0,00	31.679,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357
	2315	1728810	288,71	0,00	31.968,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251
	2315	1728811	1.296,22	0,00	33.264,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256
	2315	1728812	648,11	0,00	33.913,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272
	2315	1728813	1.096,39	0,00	35.009,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257
	2315	1728814	367,62	0,00	35.377,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253
	2315	1728815	648,11	0,00	36.025,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258
	2315	1728816	1.163,90	0,00	37.189,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269
	2315	1728817	648,11	0,00	37.837,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266
	2315	1728821	235,88	0,00	38.073,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283
	2315	1728822	936,58	0,00	39.009,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284
	2315	1728932	561,66	0,00	39.571,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226
	2315	1728933	936,58	0,00	40.507,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229
	2315	1728934	648,11	0,00	41.155,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235
	2315	1728935	648,11	0,00	41.804,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223
	2315	1728936	764,34	0,00	42.568,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259
	2315	1728937	764,34	0,00	43.332,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263
	2315	1729053	648,11	0,00	43.980,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233
	2315	1729054	1.296,22	0,00	45.277,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340
	2315	1729055	1.096,39	0,00	46.373,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244
	2315	1729056	183,81	0,00	46.557,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252
	2315	1729057	183,81	0,00	46.741,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254
	2315	1729058	1.120,00	0,00	47.861,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262
	2315	1729059	648,11	0,00	48.509,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276
	2315	1729060	648,11	0,00	49.157,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260
	2315	1729061	648,11	0,00	49.805,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277
	2315	1729155	936,58	0,00	50.742,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
01/02/2019	2315	1729156	648,11	0,00	51.390,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234
	2315	1729157	648,11	0,00	52.038,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245
	2315	1729158	183,81	0,00	52.222,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338
	2315	1729159	1.163,90	0,00	53.385,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255
	2315	1729160	648,11	0,00	54.034,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264
	2315	1729162	1.163,90	0,00	55.197,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285
	2315	1729164	648,11	0,00	55.846,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278
04/02/2019	2315	1728382	15,34	0,00	55.861,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426
	2315	1728383	367,62	0,00	56.229,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665
	2315	1728384	936,58	0,00	57.165,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498
	2315	1728385	15,34	0,00	57.180,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571
	2315	1728386	989,15	0,00	58.170,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350567
	2315	1728387	561,66	0,00	58.731,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257
	2315	1728388	367,62	0,00	59.099,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364
	2315	1728389	235,88	0,00	59.335,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340
	2315	1728390	183,81	0,00	59.519,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325
	2315	1728391	275,48	0,00	59.794,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272
	2315	1728392	1.163,90	0,00	60.958,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366
	2315	1728393	1.150,16	0,00	62.108,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464
	2315	1728490	764,34	0,00	62.872,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471
	2315	1728491	148,40	0,00	63.021,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572
	2315	1728492	648,11	0,00	63.669,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561
	2315	1728493	235,88	0,00	63.905,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551
	2315	1728494	905,90	0,00	64.811,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580
	2315	1728495	270,87	0,00	65.082,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
04/02/2019	2315	1728496	118,26	0,00	65.200,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261
	2315	1728497	723,62	0,00	65.923,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361
	2315	1728498	648,11	0,00	66.572,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343
	2315	1728499	1.150,16	0,00	67.722,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459
	2315	1728500	648,11	0,00	68.370,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341
	2315	1728622	4.922,72	0,00	73.293,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976
	2315	1728623	648,11	0,00	73.941,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510
	2315	1728624	1.096,39	0,00	75.037,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577
	2315	1728625	648,11	0,00	75.685,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500
	2315	1728626	183,81	0,00	75.869,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376
	2315	1728627	148,40	0,00	76.017,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267
	2315	1728628	1.096,39	0,00	77.114,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988
	2315	1728629	648,11	0,00	77.762,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323
	2315	1728716	3.454,97	0,00	81.217,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35396
	2315	1728717	648,11	0,00	81.865,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425
	2315	1728718	1.163,90	0,00	83.029,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435
	2315	1728719	648,11	0,00	83.677,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430
	2315	1728720	648,11	0,00	84.325,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512
	2315	1728721	278,92	0,00	84.604,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559
	2315	1728722	1.163,90	0,00	85.768,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552
	2315	1728723	1.096,39	0,00	86.864,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578
	2315	1728724	1.944,33	0,00	88.809,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054
	2315	1728725	648,11	0,00	89.457,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330
	2315	1728823	723,62	0,00	90.180,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635
04/02/2019	2315	1728825	648,11	0,00	90.828,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420
	2315	1728826	648,11	0,00	91.477,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560
	2315	1728828	648,11	0,00	92.125,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569
	2315	1728829	288,71	0,00	92.413,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255
	2315	1728830	648,11	0,00	93.062,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351332
	2315	1728941	3.778,15	0,00	96.840,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35410
	2315	1728942	288,71	0,00	97.128,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351275
	2315	1728943	648,11	0,00	97.776,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350431
	2315	1728945	648,11	0,00	98.425,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422
	2315	1728946	648,11	0,00	99.073,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418
	2315	1728947	648,11	0,00	99.721,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513
	2315	1728948	648,11	0,00	100.369,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670
	2315	1728949	299,90	0,00	100.669,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668
	2315	1728950	235,88	0,00	100.905,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350565
	2315	1728951	244,41	0,00	101.149,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351277
	2315	1728952	561,66	0,00	101.711,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337
	2315	1728953	648,11	0,00	102.359,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351335
	2315	1728954	1.679,30	0,00	104.038,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369
	2315	1729064	723,62	0,00	104.762,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414
	2315	1729065	235,88	0,00	104.998,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350568
	2315	1729066	180,58	0,00	105.178,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564
	2315	1729067	989,15	0,00	106.167,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563
	2315	1729068	180,58	0,00	106.348,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
04/02/2019	2315	1729069	180,58	0,00	106.529,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557
	2315	1729070	936,58	0,00	107.465,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556
	2315	1729071	296,13	0,00	107.761,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350581
	2315	1729072	648,11	0,00	108.409,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666
	2315	1729073	648,11	0,00	109.058,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664
	2315	1729074	936,58	0,00	109.994,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270
	2315	1729075	1.251,59	0,00	111.246,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351264
	2315	1729076	648,11	0,00	111.894,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359
	2315	1729077	648,11	0,00	112.542,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347
	2315	1729166	1.351,20	0,00	113.893,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276
	2315	1729169	326,00	0,00	114.219,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508
	2315	1729170	361,81	0,00	114.581,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503
	2315	1729171	648,11	0,00	115.229,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501
	2315	1729172	1.163,90	0,00	116.393,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496
	2315	1729173	936,58	0,00	117.329,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566
	2315	1729174	648,11	0,00	117.978,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562
	2315	1729175	648,11	0,00	118.626,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667
	2315	1729176	764,34	0,00	119.390,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669
	2315	1729177	723,62	0,00	120.114,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428
	2315	1729178	1.447,24	0,00	121.561,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514
	2315	1729179	361,81	0,00	121.923,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259
	2315	1729180	1.054,91	0,00	122.978,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269
06/02/2019	2315	1728395	800,00	0,00	123.778,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522
	2315	1728503	525,02	0,00	124.303,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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 41521
06/02/2019	2315	1728631	1.356,35	0,00	125.659,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021
	2315	1728833	4.922,72	0,00	130.582,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516
	2315	1728834	3.922,72	0,00	134.504,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517
	2315	1729081	648,11	0,00	135.153,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660
	2315	1729184	525,02	0,00	135.678,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523
07/02/2019	2315	1728402	326,00	0,00	136.004,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683
	2315	1728404	275,48	0,00	136.279,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647
	2315	1728405	1.054,91	0,00	137.334,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681
	2315	1728407	367,62	0,00	137.702,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658
	2315	1728408	1.120,00	0,00	138.822,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674
	2315	1728505	148,40	0,00	138.970,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685
	2315	1728506	614,71	0,00	139.585,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644
	2315	1728508	936,58	0,00	140.521,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646
	2315	1728509	148,40	0,00	140.670,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673
	2315	1728510	648,11	0,00	141.318,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678
	2315	1728511	1.163,90	0,00	142.482,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677
	2315	1728512	936,58	0,00	143.418,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686
	2315	1728633	275,48	0,00	143.694,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656
	2315	1728635	183,81	0,00	143.878,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682
	2315	1728636	764,34	0,00	144.642,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687
	2315	1728637	905,90	0,00	145.548,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655
	2315	1728730	235,88	0,00	145.784,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666
	2315	1728731	648,11	0,00	146.432,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668
	2315	1728734	184,16	0,00	146.616,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649
	2315	1728835	1.884,34	0,00	148.500,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675
	2315	1728836	148,40	0,00	148.649,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669
	2315	1728837	525,02	0,00	149.174,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635
	2315	1728838	1.120,00	0,00	150.294,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642
	2315	1728839	1.054,91	0,00	151.349,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680
	2315	1728840	367,62	0,00	151.716,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690
	2315	1728841	936,58	0,00	152.653,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679
	2315	1728842	561,66	0,00	153.214,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
07/02/2019	2315	1728843	1.600,00	0,00	154.814,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633
	2315	1728844	235,88	0,00	155.050,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659
	2315	1728845	560,08	0,00	155.610,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654
	2315	1728846	648,11	0,00	156.259,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657
	2315	1728848	989,15	0,00	157.248,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671
	2315	1728956	148,40	0,00	157.396,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665
	2315	1728957	1.096,39	0,00	158.492,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637
	2315	1728958	148,40	0,00	158.641,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640
	2315	1728959	648,11	0,00	159.289,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689
	2315	1728961	275,48	0,00	159.564,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664
	2315	1729084	1.054,91	0,00	160.619,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662
	2315	1729085	4.479,19	0,00	165.099,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632
	2315	1729086	1.163,90	0,00	166.262,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648
	2315	1729087	183,81	0,00	166.446,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645
	2315	1729088	648,11	0,00	167.094,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670
	2315	1729091	936,58	0,00	168.031,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661
	2315	1729092	235,88	0,00	168.267,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676
	2315	1729188	648,11	0,00	168.915,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667
	2315	1729189	648,11	0,00	169.563,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684
	2315	1729192	183,81	0,00	169.747,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643
	2315	1729193	764,34	0,00	170.511,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641
	2315	1729194	235,88	0,00	170.747,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638
	2315	1729195	936,58	0,00	171.684,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639
	2315	1729196	648,11	0,00	172.332,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636
	2315	1729197	180,58	0,00	172.512,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634
	2315	1729198	936,58	0,00	173.449,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672
11/02/2019	2315	1728411	715,55	0,00	174.165,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085
	2315	1728412	60,59	0,00	174.225,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061
	2315	1728413	905,90	0,00	175.131,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068
	2315	1728643	1.096,39	0,00	176.227,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071
	2315	1728644	1.600,00	0,00	177.827,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
11/02/2019	2315	1728743	381,95	0,00	178.209,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076
	2315	1728744	6.817,00	0,00	185.026,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062
	2315	1728970	154,38	0,00	185.181,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059
	2315	1728971	326,00	0,00	185.507,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097
	2315	1729210	288,71	0,00	185.795,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080
	2315	1729211	854,63	0,00	186.650,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096
12/02/2019	2315	1728416	764,34	0,00	187.414,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2315	1728518	4.081,65	0,00	191.496,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786
	2315	1728519	180,58	0,00	191.677,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2315	1728520	299,90	0,00	191.977,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2315	1728521	3.778,15	0,00	195.755,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793
	2315	1728522	3.778,15	0,00	199.533,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791
	2315	1728649	3.284,71	0,00	202.818,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789
	2315	1728750	1.749,20	0,00	204.567,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281
	2315	1728751	154,38	0,00	204.721,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
	2315	1728752	989,15	0,00	205.710,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285
	2315	1728856	188,63	0,00	205.899,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787
	2315	1728857	3.778,15	0,00	209.677,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094
	2315	1728858	381,95	0,00	210.059,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268
	2315	1728859	235,88	0,00	210.295,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275
	2315	1728860	483,71	0,00	210.779,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2315	1728861	288,71	0,00	211.067,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412
	2315	1728862	3.778,15	0,00	214.845,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788
	2315	1728976	205,84	0,00	215.051,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785
	2315	1728978	614,71	0,00	215.666,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
12/02/2019	2315	1728979	188,63	0,00	215.855,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792
	2315	1729214	275,48	0,00	216.130,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272
	2315	1729215	905,90	0,00	217.036,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280
13/02/2019	2291	1715430	4,20	0,00	217.040,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 41784 SÉRIE 1
	2315	1728432	270,87	0,00	217.311,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790
14/02/2019	2291	1715476	4,20	0,00	217.315,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 41783 SÉRIE 1
	2315	1728422	288,71	0,00	217.604,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029
	2315	1728423	171,79	0,00	217.776,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014
	2315	1728424	648,11	0,00	218.424,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021
	2315	1728425	183,81	0,00	218.608,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034
	2315	1728426	648,11	0,00	219.256,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035
	2315	1728427	561,66	0,00	219.817,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041
	2315	1728428	483,71	0,00	220.301,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974
	2315	1728429	1.096,39	0,00	221.398,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982
	2315	1728430	936,58	0,00	222.334,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984
	2315	1728431	648,11	0,00	222.982,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987
	2315	1728533	148,40	0,00	223.131,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043
	2315	1728537	936,58	0,00	224.067,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011
	2315	1728538	648,11	0,00	224.715,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028
	2315	1728539	936,58	0,00	225.652,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022
	2315	1728540	1.163,90	0,00	226.816,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032
	2315	1728541	648,11	0,00	227.464,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037
	2315	1728544	1.163,90	0,00	228.628,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981
	2315	1728545	936,58	0,00	229.564,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983
	2315	1728546	2.216,39	0,00	231.781,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991
	2315	1728547	648,11	0,00	232.429,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992
	2315	1728548	1.163,90	0,00	233.593,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994
	2315	1728549	703,53	0,00	234.296,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018
	2315	1728550	648,11	0,00	234.944,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2315	1728652	367,62	0,00	235.312,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033
	2315	1728654	648,11	0,00	235.960,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995
	2315	1728655	1.244,79	0,00	237.205,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
14/02/2019	2315	1728656	648,11	0,00	237.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000
	2315	1728657	648,11	0,00	238.501,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006
	2315	1728658	1.296,22	0,00	239.797,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008
	2315	1728764	936,58	0,00	240.734,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997
	2315	1728765	296,13	0,00	241.030,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977
	2315	1728766	648,11	0,00	241.678,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002
	2315	1728870	648,11	0,00	242.326,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019
	2315	1728871	936,58	0,00	243.263,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016
	2315	1728872	183,81	0,00	243.447,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020
	2315	1728873	296,13	0,00	243.743,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015
	2315	1728877	275,48	0,00	244.018,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976
	2315	1728878	1.096,39	0,00	245.115,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978
	2315	1728879	148,40	0,00	245.263,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980
	2315	1728880	648,11	0,00	245.911,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986
	2315	1728881	183,81	0,00	246.095,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990
	2315	1728882	648,11	0,00	246.743,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993
	2315	1728883	905,90	0,00	247.649,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003
	2315	1728884	936,58	0,00	248.586,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005
	2315	1728885	648,11	0,00	249.234,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009
	2315	1728988	648,11	0,00	249.882,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973
	2315	1728991	275,48	0,00	250.157,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012
	2315	1728992	936,58	0,00	251.094,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030
	2315	1728993	1.054,91	0,00	252.149,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031
	2315	1728997	326,00	0,00	252.475,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996
	2315	1728998	1.120,00	0,00	253.595,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998
	2315	1728999	561,66	0,00	254.156,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999
	2315	1729107	648,11	0,00	254.805,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036
	2315	1729108	686,87	0,00	255.491,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047
	2315	1729110	156,45	0,00	255.648,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979
	2315	1729111	299,90	0,00	255.948,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988
	2315	1729112	183,81	0,00	256.132,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989
	2315	1729114	648,11	0,00	256.780,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007
	2315	1729115	648,11	0,00	257.428,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
14/02/2019	2315	1729221	235,88	0,00	257.664,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975
	2315	1729223	148,40	0,00	257.812,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013
	2315	1729226	648,11	0,00	258.460,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985
	2315	1729227	508,67	0,00	258.969,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001
	2315	1729228	936,58	0,00	259.905,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004
	2315	1729230	5.422,72	0,00	265.328,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
15/02/2019	2315	1728433	1.096,39	0,00	266.425,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044
	2315	1728434	648,11	0,00	267.073,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046
	2315	1728435	1.163,90	0,00	268.237,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2315	1728436	648,11	0,00	268.885,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2315	1728551	936,58	0,00	269.821,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039
	2315	1728552	905,90	0,00	270.727,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2315	1728553	905,90	0,00	271.633,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2315	1728554	386,42	0,00	272.020,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2315	1728661	648,11	0,00	272.668,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045
	2315	1728662	525,02	0,00	273.193,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131
	2315	1728663	525,02	0,00	273.718,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132
	2315	1728664	4.422,72	0,00	278.140,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2315	1728665	1.096,39	0,00	279.237,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2315	1728666	648,11	0,00	279.885,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
	2315	1728770	270,87	0,00	280.156,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2315	1728771	648,11	0,00	280.804,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2315	1728888	1.096,39	0,00	281.900,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040
	2315	1728889	648,11	0,00	282.548,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048
	2315	1728890	648,11	0,00	283.196,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2315	1728891	1.120,00	0,00	284.316,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2315	1728892	1.163,90	0,00	285.480,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
						354617
15/02/2019	2315	1728893	648,11	0,00	286.128,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2315	1729002	5.422,72	0,00	291.551,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2315	1729003	1.163,90	0,00	292.715,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2315	1729004	270,87	0,00	292.986,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2315	1729005	1.054,91	0,00	294.041,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612
	2315	1729233	936,58	0,00	294.977,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038
	2315	1729234	1.600,00	0,00	296.577,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2315	1729235	936,58	0,00	297.514,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354614
18/02/2019	2315	1728670	1.163,90	0,00	298.678,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
19/02/2019	2315	1728440	648,11	0,00	299.326,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2315	1728441	1.163,90	0,00	300.490,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163
	2315	1728442	1.447,24	0,00	301.937,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2315	1728443	1.096,39	0,00	303.034,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2315	1728444	1.163,90	0,00	304.197,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2315	1728445	183,81	0,00	304.381,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2315	1728561	2.392,61	0,00	306.774,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2315	1728562	1.163,90	0,00	307.938,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2315	1728563	235,88	0,00	308.174,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2315	1728564	326,00	0,00	308.500,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
	2315	1728565	203,82	0,00	308.704,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2315	1728671	723,62	0,00	309.427,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2315	1728775	648,11	0,00	310.075,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2315	1728776	648,11	0,00	310.723,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
19/02/2019	2315	1728898	1.085,43	0,00	311.809,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701
	2315	1728899	59,15	0,00	311.868,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
	2315	1728900	205,84	0,00	312.074,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2315	1728902	361,81	0,00	312.436,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699
	2315	1729012	1.719,80	0,00	314.155,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159
	2315	1729013	361,81	0,00	314.517,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2315	1729014	648,11	0,00	315.165,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2315	1729015	648,11	0,00	315.813,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436
	2315	1729118	1.085,43	0,00	316.899,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2315	1729121	70,76	0,00	316.970,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2315	1729122	299,90	0,00	317.270,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2315	1729124	1.150,16	0,00	318.420,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702
	2315	1729238	1.085,43	0,00	319.505,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2315	1729240	648,11	0,00	320.153,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2315	1729241	660,05	0,00	320.813,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160
	2315	1729242	3.256,29	0,00	324.070,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2315	1729244	361,81	0,00	324.431,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698
	2315	1729245	1.150,16	0,00	325.582,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697
	2315	1729246	1.085,43	0,00	326.667,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700
	2315	1729247	1.447,24	0,00	328.114,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703
20/02/2019	2315	1728567	1.120,00	0,00	329.234,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2315	1728904	288,71	0,00	329.523,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2315	1729126	648,11	0,00	330.171,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2315	1729128	4.279,07	0,00	334.450,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155
	2315	1729250	614,71	0,00	335.065,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
21/02/2019	2315	1729257	1.163,90	0,00	336.229,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
22/02/2019	2315	1728457	367,62	0,00	336.596,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2315	1728458	525,02	0,00	337.121,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2315	1728460	989,15	0,00	338.110,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2315	1728461	648,11	0,00	338.759,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2315	1728587	235,88	0,00	338.994,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2315	1728588	989,15	0,00	339.984,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2315	1728590	1.054,91	0,00	341.039,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2315	1728687	648,11	0,00	341.687,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2315	1728688	936,58	0,00	342.623,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2315	1728689	648,11	0,00	343.271,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2315	1728691	648,11	0,00	343.919,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2315	1728692	648,11	0,00	344.568,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2315	1728786	648,11	0,00	345.216,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2315	1728787	648,11	0,00	345.864,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2315	1728788	1.296,22	0,00	347.160,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2315	1728910	648,11	0,00	347.808,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2315	1728912	648,11	0,00	348.456,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2315	1729029	367,62	0,00	348.824,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2315	1729032	561,66	0,00	349.385,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2315	1729136	1.096,39	0,00	350.482,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2315	1729137	1.096,39	0,00	351.578,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2315	1729139	296,13	0,00	351.874,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2315	1729140	296,13	0,00	352.171,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280
	2315	1729265	1.163,90	0,00	353.334,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
24/02/2019	2315	1728462	308,76	0,00	353.643,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						356337
	2315	1728463	648,11	0,00	354.291,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						356224
	2315	1728464	648,11	0,00	354.939,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						356313
	2315	1728591	205,84	0,00	355.145,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						356180
	2315	1728592	989,15	0,00	356.134,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						356328
	2315	1728593	648,11	0,00	356.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
24/02/2019	2315	1728594	1.054,91	0,00	357.837,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2315	1728595	183,81	0,00	358.021,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
	2315	1728596	648,11	0,00	358.669,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2315	1728790	183,81	0,00	358.853,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2315	1728791	648,11	0,00	359.501,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317
	2315	1728913	1.096,39	0,00	360.598,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2315	1728914	1.163,90	0,00	361.762,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2315	1729033	15,34	0,00	361.777,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2315	1729034	534,97	0,00	362.312,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2315	1729035	15,34	0,00	362.327,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2315	1729036	1.163,90	0,00	363.491,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2315	1729037	148,40	0,00	363.639,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2315	1729038	648,11	0,00	364.288,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2315	1729141	723,62	0,00	365.011,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2315	1729142	1.163,90	0,00	366.175,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2315	1729266	936,58	0,00	367.112,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2315	1729267	1.096,39	0,00	368.208,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
28/02/2019	2272	51	0,00	4.322,31	363.886,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1715135	0,00	363.886,28	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			368.208,59	368.208,59	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 197,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	43	0,00	3,41	193,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	16,83	177,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,03	0,00	180,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,88	0,00	183,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 197,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	9,79	0,00	192,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,38	0,00	226,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,30	0,00	227,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	227,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,81	0,00	233,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,20	0,00	233,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,60	0,00	251,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,28	0,00	256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,56	0,00	259,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,07	0,00	261,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,88	0,00	276,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,73	0,00	278,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,46	0,00	287,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,50	0,00	298,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,12	0,00	310,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,48	0,00	312,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	313,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	31,29	0,00	344,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,34	0,00	346,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,97	0,00	360,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,57	0,00	361,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,38	0,00	363,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,84	0,00	370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	215,26	155,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715125	0,65	0,00	155,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715126	13,97	0,00	169,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715127	6,27	0,00	176,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			214,33	235,50	176,23 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,04	0,00	215,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	28,91	186,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	57,76	0,00	243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,00	0,00	255,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	256,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,93	0,00	293,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,41	0,00	295,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,04	0,00	310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,14	0,00	351,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,83	0,00	369,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,16	0,00	372,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,14	0,00	387,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	387,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	394,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,20	0,00	396,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,36	0,00	400,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,13	0,00	408,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,45	0,00	415,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	197,75	218,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			230,61	226,66	218,01 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 196,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	44	0,00	3,45	192,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	2,50	0,00	195,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,39	0,00	195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,35	0,00	200,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,24	0,00	206,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,05	0,00	231,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,21	0,00	231,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,52	0,00	233,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,86	0,00	233,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,63	0,00	241,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,90	0,00	250,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,32	0,00	254,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	196,30 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	0,38	0,00	255,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	5,90	0,00	261,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,18	0,00	264,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,09	0,00	267,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714202	0,00	74,57	192,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			74,52	78,02	192,80 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	218,12 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	20,47	0,00	238,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	4,00	0,00	242,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,00	59,50	183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,88	0,00	183,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	60,44	0,00	244,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	19,25	0,00	263,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,49	0,00	265,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,92	0,00	269,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	6,48	0,00	275,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,16	0,00	278,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,27	0,00	279,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	8,66	0,00	288,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	14,14	0,00	302,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,48	0,00	305,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	5,03	0,00	310,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,53	0,00	313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	24,69	0,00	338,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714209	0,00	123,98	214,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1715128	1,71	0,00	216,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			181,60	183,48	216,24 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	178,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2272	91	0,00	3,76	174,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018	
	2290	1714182	4,16	0,00	178,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	0,46	0,00	179,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,44	0,00	180,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,97	0,00	183,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	184,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,45	0,00	184,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,47	0,00	185,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,40	0,00	186,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	6,28	180,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	6,50	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715130	0,36	0,00	173,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			12,07	16,54	173,99 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	8,66	0,00	225,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,70	0,00	233,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	235,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,59	0,00	235,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,07	0,00	246,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	31,58	214,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	219,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	14,51	204,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715129	11,75	0,00	216,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			45,98	46,09	216,26 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	45	0,00	3,76	174,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	2,27	0,00	176,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	177,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,82	0,00	179,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,76	0,00	180,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,44	0,00	182,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	182,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	5,18	177,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,91	0,00	180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,81	0,00	180,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,93	0,00	183,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	12,15	171,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715132	0,13	0,00	171,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715133	2,91	0,00	174,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			17,34	21,09	174,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	224,65 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,03	0,00	228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,24	0,00	238,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	245,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,76	0,00	249,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,25	0,00	268,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,70	0,00	277,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,58	0,00	311,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,85	0,00	315,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	31,29	283,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,20	0,00	285,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	91,05	194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715131	19,25	0,00	214,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715134	2,20	0,00	216,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			114,05	122,34	216,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	218,52 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	3,16	0,00	221,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	222,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,54	0,00	223,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	42,01	181,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	33,58	0,00	214,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,60	0,00	221,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	5,06	216,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			44,76	47,07	216,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	46	0,00	5,75	189,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	6,78	182,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,93	0,00	188,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5,93	12,53	188,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	47	0,00	3,41	194,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,39	0,00	195,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,22	0,00	195,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	200,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,12	0,00	201,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	21,78	179,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,72	0,00	180,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,50	0,00	181,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	181,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,43	0,00	182,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,56	0,00	189,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,69	0,00	206,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	12,56	194,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33,72	37,75	194,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,00	0,00	222,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	16,46	0,00	241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	241,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	243,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,07	0,00	251,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,49	0,00	252,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	260,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,93	0,00	297,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	299,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,59	0,00	299,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,39	0,00	308,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	309,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,00	0,00	311,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,24	0,00	321,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	50,30	271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	53,24	218,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			101,04	103,54	218,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	19,25	0,00	237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,58	0,00	271,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	52,83	218,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			52,83	52,83	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
28/02/2019	2272	48	0,00	3,41	194,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	4,13	0,00	198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	198,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,12	0,00	200,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,78	0,00	200,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	201,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	2,52	198,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2019	2290	1714202	0,00	4,13	194,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			7,01	10,06	194,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	7,83	0,00	224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,01	0,00	271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,06	0,00	288,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	58,47	230,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	13,43	216,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			71,90	71,90	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
28/02/2019	2272	92	0,00	3,41	195,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,62	0,00	195,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,26	0,00	195,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,50	0,00	197,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	20,87	176,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,69	0,00	193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,46	0,00	193,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	195,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	1,17	193,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			20,89	25,45	193,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	7,41	0,00	219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,25	0,00	238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,52	0,00	241,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	241,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,04	0,00	293,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	44,05	249,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	37,72	211,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 212,07 D	
	81,66	81,77	211,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 196,38 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	49	0,00	3,41	192,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	1,09	0,00	194,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	195,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,50	0,00	196,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,28	0,00	198,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	198,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,17	0,00	199,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,45	0,00	200,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,12	0,00	201,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	201,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	8,22	193,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	0,81	192,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			8,33	12,44	192,27 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 224,89 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	0,00	2,67	222,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	2,67	222,22 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 178,45 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	50	0,00	3,74	174,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	5,68	169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,00	9,42	169,03 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 3.286,12 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	54	0,00	3,27	3.282,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,07	0,00	3.282,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,97	0,00	3.295,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,78	0,00	3.300,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	779,37	0,00	4.080,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.286,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	72,70	0,00	4.152,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	394,16	3.758,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.994,01	0,00	10.752,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,76	0,00	10.754,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,27	0,00	10.756,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	851,96	0,00	11.608,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	755,82	0,00	12.364,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,97	0,00	12.378,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,29	0,00	12.397,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.132,82	0,00	14.530,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,93	0,00	14.546,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	69,58	0,00	14.615,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	124,24	0,00	14.740,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,69	0,00	14.785,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	940,52	0,00	15.726,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	244,27	0,00	15.970,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	55,01	0,00	16.025,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	823,73	0,00	16.849,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,52	0,00	16.852,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,54	0,00	16.900,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,69	0,00	16.910,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	58,95	0,00	16.969,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	335,25	0,00	17.304,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	193,20	0,00	17.497,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,00	0,00	17.505,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,46	0,00	17.522,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,45	0,00	17.570,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	166,01	0,00	17.736,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,22	0,00	17.736,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,00	0,00	17.760,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	285,76	0,00	18.046,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,52	0,00	18.059,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.286,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1.335,85	0,00	19.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,49	0,00	19.405,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,41	0,00	19.424,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,93	0,00	19.453,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	36,52	0,00	19.490,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	558,11	0,00	20.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,36	0,00	20.068,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	200,10	0,00	20.268,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	20.270,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,50	0,00	20.294,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,40	0,00	20.308,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,75	0,00	20.310,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,50	0,00	20.334,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.416,53	0,00	24.751,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,11	0,00	24.756,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	350,00	0,00	25.106,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,28	0,00	25.110,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,50	0,00	25.121,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	260,06	0,00	25.381,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	50,44	0,00	25.431,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,82	0,00	25.446,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	25.485,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,26	0,00	25.494,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	23.411,05	2.083,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715136	0,60	0,00	2.083,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715137	14,26	0,00	2.098,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715138	4,40	0,00	2.102,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715139	1,90	0,00	2.104,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715140	0,36	0,00	2.104,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715141	0,07	0,00	2.104,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715142	4,90	0,00	2.109,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715146	63,09	0,00	2.172,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715147	6,00	0,00	2.178,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.286,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715152	0,29	0,00	2.179,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715153	56,75	0,00	2.235,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715156	3,36	0,00	2.239,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715157	4,86	0,00	2.244,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715158	12,54	0,00	2.256,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715160	188,30	0,00	2.444,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715161	1,01	0,00	2.445,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715162	5,07	0,00	2.451,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715163	1,71	0,00	2.452,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715164	83,81	0,00	2.536,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715165	8,70	0,00	2.545,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715166	313,51	0,00	2.858,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715168	5,96	0,00	2.864,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715169	92,50	0,00	2.957,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715170	0,36	0,00	2.957,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715171	2,98	0,00	2.960,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715173	0,97	0,00	2.961,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715174	2,05	0,00	2.963,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715175	7,52	0,00	2.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715176	40,56	0,00	3.011,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715177	0,12	0,00	3.011,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715178	1,12	0,00	3.012,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			23.535,29	23.808,48	3.012,93 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.089,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	53	0,00	32,29	9.057,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	463,64	0,00	9.520,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.479,95	0,00	14.000,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	699,24	0,00	14.699,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	129,71	0,00	14.829,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,29	0,00	14.836,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	215,35	0,00	15.052,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.089,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	266,51	0,00	15.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	373,54	0,00	15.692,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	41,91	0,00	15.734,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,88	0,00	15.781,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	120,19	0,00	15.901,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	204,50	0,00	16.105,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	16.106,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,72	0,00	16.107,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,14	0,00	16.110,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,58	0,00	16.149,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	123,64	0,00	16.273,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.259,11	0,00	18.532,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	275,57	0,00	18.808,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	267,80	0,00	19.076,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	475,00	0,00	19.551,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	208,18	0,00	19.759,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	360,11	0,00	20.119,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	179,80	0,00	20.299,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,73	0,00	20.333,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,08	0,00	20.345,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,78	0,00	20.403,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	500,28	0,00	20.904,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	44,10	0,00	20.948,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,24	0,00	20.950,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.122,80	0,00	23.073,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.784,70	0,00	28.857,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,28	0,00	28.907,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	481,34	0,00	29.388,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,44	0,00	29.435,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,31	0,00	29.443,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	849,50	0,00	30.292,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	338,14	0,00	30.630,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	88,63	0,00	30.719,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.089,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	194,95	0,00	30.914,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	232,56	0,00	31.147,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	442,08	0,00	31.589,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	31.589,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	197,86	0,00	31.787,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,75	0,00	31.787,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	53,23	0,00	31.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,30	0,00	31.851,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	155,95	0,00	32.007,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.092,50	0,00	34.099,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,97	0,00	34.124,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,93	0,00	34.129,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,64	0,00	34.149,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,80	0,00	34.158,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,20	0,00	34.174,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	384,93	0,00	34.559,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	326,74	0,00	34.886,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,37	0,00	34.912,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	206,70	0,00	35.119,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	27,60	0,00	35.146,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,26	0,00	35.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.366,62	0,00	36.519,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	136,42	0,00	36.655,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	649,37	0,00	37.305,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.400,90	0,00	38.706,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.357,29	0,00	42.063,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.889,18	0,00	43.952,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	77,76	0,00	44.030,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	73,79	0,00	44.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,65	0,00	44.152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	181,70	0,00	44.334,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,68	0,00	44.442,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	471,04	43.971,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	9.089,38 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714202	0,00	35.683,64	8.287,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715143	4,20	0,00	8.291,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715144	63,62	0,00	8.355,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715145	14,49	0,00	8.369,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715148	52,42	0,00	8.422,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715149	81,00	0,00	8.503,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715150	1,53	0,00	8.504,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715151	8,37	0,00	8.513,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715154	14,66	0,00	8.527,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715155	5,12	0,00	8.533,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715159	17,28	0,00	8.550,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715167	37,35	0,00	8.587,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715172	11,94	0,00	8.599,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			35.697,20	36.186,97	8.599,61 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	99,68	0,00	123,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714254	0,00	74,76	48,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			99,68	74,76	48,94 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	18,33 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	49,64	0,00	67,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715056	0,00	65,02	2,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			49,64	65,02	2,95 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,37 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	16,46	0,00	232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,34	0,00	238,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	19,13	219,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	2,67	216,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 216,37 D	
			21,80	21,80
			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	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	52	0,00	3,41	195,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	1,28	0,00	196,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	200,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	21,24	179,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,20	0,00	179,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,16	0,00	179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5,80	24,65	179,59 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 9.025,80 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	56	0,00	6,92	9.018,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	204,58	0,00	9.223,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	199,05	0,00	9.422,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	34,84	0,00	9.457,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	472,02	0,00	9.929,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	502,49	0,00	10.431,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,38	0,00	10.441,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,50	0,00	10.445,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.848,30	0,00	12.294,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	132,02	0,00	12.426,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	267,04	0,00	12.693,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	327,63	0,00	13.020,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	207,36	0,00	13.228,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.350,00	0,00	14.578,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	890,23	0,00	15.468,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.432,53	0,00	17.900,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.595,42	0,00	19.496,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,06	0,00	19.499,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,97	0,00	19.508,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	171,12	0,00	19.679,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	478,29	0,00	20.157,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.025,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714182	1.579,77	0,00	21.737,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	253,48	0,00	21.990,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.391,70	0,00	24.382,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,27	0,00	24.393,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	26,37	0,00	24.420,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	443,76	0,00	24.864,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	85,27	0,00	24.949,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,35	0,00	24.973,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	488,44	0,00	25.462,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	779,00	0,00	26.241,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.361,89	0,00	27.603,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	418,36	0,00	28.021,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,77	0,00	28.042,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,90	0,00	28.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.164,96	0,00	32.214,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	314,99	0,00	32.528,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	61,54	0,00	32.590,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	804,47	0,00	33.395,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	118,21	0,00	33.513,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	290,71	0,00	33.803,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	99,53	0,00	33.903,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,02	0,00	33.931,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	33.932,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	209,68	0,00	34.141,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	62,09	0,00	34.203,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	898,13	0,00	35.102,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	176,79	0,00	35.278,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.349,22	0,00	36.628,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	602,06	0,00	37.230,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,05	0,00	37.319,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.714,44	0,00	40.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,00	0,00	40.061,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.025,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	3.616,55	0,00	43.678,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	489,81	0,00	44.167,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	394,99	0,00	44.562,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.263,18	0,00	46.826,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	89,00	0,00	46.915,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	125,98	0,00	47.041,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.363,92	0,00	48.405,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	343,82	0,00	48.748,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	206,21	0,00	48.955,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	81,90	0,00	49.036,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,57	0,00	49.129,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	486,00	0,00	49.615,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	943,46	0,00	50.559,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	2.858,14	47.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	38.306,16	9.394,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715180	2,27	0,00	9.396,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715182	5,00	0,00	9.401,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715183	6,83	0,00	9.408,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715184	6,82	0,00	9.415,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715185	45,36	0,00	9.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715186	17,28	0,00	9.478,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715188	1,68	0,00	9.479,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715189	9,34	0,00	9.489,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715190	2,14	0,00	9.491,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715191	8,84	0,00	9.500,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715192	62,40	0,00	9.562,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715193	17,07	0,00	9.579,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715194	89,00	0,00	9.668,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715195	23,69	0,00	9.692,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715196	68,76	0,00	9.761,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715198	4,41	0,00	9.765,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715199	110,24	0,00	9.875,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.025,80 D

42.021,27	41.171,22	9.875,85 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	---

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.841,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	57	1,42	0,00	1.843,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	352,79	1.490,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,16	0,00	1.490,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,81	0,00	1.491,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	31,80	0,00	1.522,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	1.561,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.341,40	0,00	8.902,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,47	0,00	8.918,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,61	0,00	8.936,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	112,00	0,00	9.048,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	52,80	0,00	9.101,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,59	0,00	9.102,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	136,88	0,00	9.239,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,22	0,00	9.239,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,45	0,00	9.241,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,46	0,00	9.271,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,17	0,00	9.279,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,29	0,00	9.293,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,95	0,00	9.313,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,50	0,00	9.337,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	51,24	0,00	9.388,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	672,02	0,00	10.060,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	138,72	0,00	10.199,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	22,23	0,00	10.221,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,29	0,00	10.235,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	584,47	0,00	10.820,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	144,00	0,00	10.964,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	10.966,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,77	0,00	10.995,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	91,60	0,00	11.087,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.841,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	108,36	0,00	11.195,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	157,91	0,00	11.353,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	11.392,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10.400,09	0,00	21.792,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	178,84	0,00	21.971,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,38	0,00	21.987,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,00	0,00	22.011,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	48,47	0,00	22.059,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,65	0,00	22.060,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,58	0,00	22.065,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,63	0,00	22.080,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,06	0,00	22.125,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,56	0,00	22.134,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,54	0,00	22.181,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	131,03	0,00	22.312,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	940,65	0,00	23.253,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	63,09	0,00	23.316,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.318,10	0,00	24.634,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	37,40	0,00	24.672,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,80	0,00	24.672,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	24.673,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,48	0,00	24.690,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,06	0,00	24.695,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.107,07	0,00	25.802,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	23.706,08	2.096,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715179	7,53	0,00	2.103,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715181	2,05	0,00	2.105,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715187	20,29	0,00	2.126,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715197	2,98	0,00	2.129,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715200	0,57	0,00	2.129,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			24.347,06	24.058,87	2.129,77 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	49,84	0,00	49,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			49,84	0,00	49,84 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 177,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	58	0,00	3,74	173,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	5,28	0,00	179,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,80	0,00	180,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,05	0,00	181,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,71	0,00	183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,66	0,00	187,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,26	0,00	187,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,20	0,00	189,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,47	0,00	190,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,77	0,00	190,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,71	0,00	192,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,36	0,00	197,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,03	0,00	201,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,60	0,00	209,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,95	0,00	212,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,37	0,00	220,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,70	0,00	223,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,72	0,00	225,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,07	0,00	230,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,19	0,00	230,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,60	0,00	239,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,77	0,00	239,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	5,64	234,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	234,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,84	0,00	237,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			69,34	9,38	237,42 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,35 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	218,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	7,41	0,00	225,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,71	0,00	226,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	228,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	8,42	219,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,52	0,00	222,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,73	0,00	225,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	232,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,10	0,00	234,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,99	0,00	242,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	10,72	231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715201	1,01	0,00	232,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33,17	19,14	232,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	113	0,00	3,76	191,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	2,84	188,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,40	0,00	189,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,64	0,00	191,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3,04	6,60	191,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,40	0,00	213,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,41	0,00	215,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,47	0,00	220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	8,21	212,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,39	0,00	214,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,76	0,00	218,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,41	0,00	221,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	12,63	209,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			20,84	20,84	209,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	198,44 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	198,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	59	0,00	3,41	195,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	1,09	0,00	196,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,44	0,00	197,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,78	0,00	198,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	202,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,40	0,00	202,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	203,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	204,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,85	0,00	205,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,57	0,00	206,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,28	0,00	211,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	14,07	197,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,25	0,00	198,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,75	0,00	199,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	4,56	195,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			18,63	22,04	195,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	38,51	0,00	254,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	41,18	213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			41,18	41,18	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	60	0,00	3,41	192,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,40	0,00	192,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	193,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	0,40	192,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1,02	3,81	192,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,42 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,00	0,00	220,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,80	0,00	224,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	19,50	204,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,53	0,00	213,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,50	0,00	213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			19,50	19,50	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 198,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	90	0,00	3,41	195,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	1,44	0,00	196,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	200,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	201,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,40	0,00	202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,09	0,00	203,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,71	0,00	205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,47	0,00	206,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,23	0,00	208,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	209,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	210,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	14,33	195,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	0,86	195,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			15,18	18,60	195,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,20	0,00	218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	225,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	226,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,51	0,00	227,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	229,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	54,66	175,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	177,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	4,00	0,00	181,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	7,83	0,00	189,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	23,50	0,00	213,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,88	0,00	215,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			53,31	54,66	215,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	201,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2272	61	0,00	3,41	197,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018	
	2290	1714182	0,62	0,00	198,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,00	7,07	191,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,17	0,00	192,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	5,28	0,00	197,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714202	0,00	3,12	194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			7,07	13,60	194,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	1,88	0,00	218,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,00	6,55	211,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,67	0,00	214,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,00	0,00	216,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			6,55	6,55	216,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	177,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2272	62	0,00	3,76	174,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018	
	2290	1714182	5,86	0,00	179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,91	0,00	182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,68	0,00	183,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,66	0,00	184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,00	8,77	175,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714202	0,00	2,32	173,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1715202	0,76	0,00	173,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715205	0,22	0,00	174,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			11,09	14,85	174,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	38,51	0,00	255,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,26	0,00	257,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	259,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	260,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,12	0,00	271,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,94	0,00	274,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	276,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	20,47	0,00	297,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	46,47	250,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	60,44	0,00	311,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	100,68	210,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715203	1,88	0,00	212,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715204	5,04	0,00	217,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			147,16	147,15	217,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	63	0,00	3,76	173,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	4,99	0,00	178,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,82	0,00	180,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,70	0,00	181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,87	0,00	182,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,59	0,00	183,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,43	0,00	185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,53	0,00	186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,42	0,00	189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,20	0,00	195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,02	0,00	211,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 177,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,00	2,90	208,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,44	0,00	209,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,04	0,00	210,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	39,35	171,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715206	0,13	0,00	171,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715208	3,14	0,00	174,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			43,08	46,01	174,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,20	0,00	221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	222,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	8,57	214,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	73,87	0,00	288,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,33	0,00	289,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,80	0,00	291,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	96,26	0,00	387,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,23	0,00	395,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	397,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,96	0,00	403,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,50	0,00	406,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,69	0,00	406,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	408,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	27,30	0,00	436,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,78	0,00	439,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	441,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,36	0,00	445,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	226,56	218,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715207	0,25	0,00	218,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			235,02	235,13	218,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 371,59 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 371,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	105	0,00	9,51	362,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	2,64	0,00	364,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	364,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,46	0,00	366,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,37	0,00	367,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,14	0,00	370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	11,87	358,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715210	3,14	0,00	362,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			11,88	21,38	362,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 435,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,76	0,00	435,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	6,24	429,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,53	0,00	434,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	57,76	0,00	491,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	494,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	501,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,60	0,00	504,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,23	0,00	513,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	516,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,92	0,00	517,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,18	0,00	542,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	544,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	128,81	415,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715209	19,25	0,00	435,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			135,05	135,05	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	64	0,00	3,76	174,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	2,71	0,00	177,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	181,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
28/02/2019	2290	1714182	0,44	0,00	182,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,26	0,00	182,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	6,87	175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	0,70	174,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			7,57	11,33	174,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,44	0,00	217,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,50	0,00	217,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,04	0,00	222,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,25	0,00	241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,16	0,00	244,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,88	0,00	246,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	3,85	242,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	24,54	218,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			30,27	28,39	218,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	65	0,00	2,37	168,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
			0,00	2,37	168,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,00	0,00	226,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,50	0,00	227,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	8,31	219,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,20	0,00	221,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	226,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			10,31	8,31	226,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,44 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	66	0,00	3,41	195,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	1,29	193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,73	0,00	194,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,20	0,00	194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,93	4,70	194,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	5,04	0,00	218,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,25	0,00	219,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	5,04	214,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	0,25	213,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5,29	5,29	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	107	0,00	3,76	174,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	3,12	0,00	177,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,66	0,00	178,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,00	0,00	181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	5,97	175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	175,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	175,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,71	0,00	178,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,94	0,00	184,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	9,78	174,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			15,79	19,51	174,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,33	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,20	0,00	221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	13,22	208,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,11	0,00	223,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,62	0,00	225,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,12	0,00	225,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,71	0,00	227,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,26	0,00	228,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	11,81	216,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715211	1,68	0,00	218,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			25,03	25,03	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	67	0,00	3,74	174,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,52	0,00	175,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,16	0,00	179,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,97	0,00	182,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,00	0,00	188,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,20	0,00	188,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,91	0,00	189,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,84	0,00	190,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	13,30	177,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,81	0,00	177,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,27	0,00	184,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,51	0,00	185,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,97	0,00	188,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,36	0,00	188,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	17,60	171,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715212	3,12	0,00	174,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715213	0,22	0,00	174,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			30,86	34,64	174,67 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 225,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,49	0,00	226,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	10,44	216,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,04	0,00	217,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	225,13 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,88	0,00	219,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,33	0,00	220,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,00	0,00	221,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,51	0,00	222,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,65	0,00	236,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	275,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	277,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,85	0,00	280,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	282,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	30,22	0,00	312,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,68	0,00	314,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	99,41	215,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715214	3,36	0,00	218,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			103,14	109,85	218,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,46 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	108	0,00	3,76	174,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,23	0,00	174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,06	0,00	175,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,66	0,00	192,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,09	0,00	193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,14	0,00	196,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	22,18	174,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			22,18	25,94	174,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,04 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,44	0,00	217,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,77	0,00	265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,25	0,00	265,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,40	0,00	265,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,00	0,00	271,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33,58	0,00	305,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,49	0,00	306,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,14	0,00	321,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,36	0,00	324,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,41	0,00	331,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	37,35	294,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	77,50	217,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			114,84	114,85	217,03 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 174,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	68	0,00	3,76	170,28 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,36	0,00	170,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,10	0,00	171,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,68	0,00	172,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	2,87	169,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,87	0,00	172,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,27	0,00	178,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	8,41	170,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			11,28	15,04	170,28 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,00	0,00	217,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	255,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,33	0,00	257,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,98	0,00	260,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	16,46	243,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,46	0,00	260,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,25	0,00	260,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,50	0,00	284,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	57,69	226,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			84,03	74,15	226,35 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,59 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	69	0,00	3,85	172,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,43	0,00	173,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,23	0,00	179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	179,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,21	0,00	179,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	7,23	172,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			7,23	11,08	172,74 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,14 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	1,90	0,00	222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,70	0,00	239,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	241,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	279,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,98	0,00	282,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	290,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,07	0,00	300,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,25	0,00	301,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,65	0,00	314,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	22,83	291,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	76,12	215,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			94,55	98,95	215,74 D	<<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	70	0,00	3,77	174,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,63	0,00	175,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	175,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,23	0,00	181,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,72	0,00	182,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	5,20	177,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
			7,94	8,97	177,26 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	1,33	0,00	214,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	215,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,81	0,00	216,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,80	0,00	219,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,98	0,00	222,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	15,48	207,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,92	0,00	211,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,82	0,00	233,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	241,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,71	0,00	248,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,40	0,00	252,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	39,72	213,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			55,19	55,20	213,27 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 178,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	71	0,00	3,76	174,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,36	0,00	175,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,12	0,00	178,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,57	0,00	179,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,07	0,00	180,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	6,12	174,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			6,12	9,88	174,69 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	23,50	0,00	241,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	242,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	242,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	7,41	0,00	250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	38,51	0,00	288,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,98	0,00	291,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,68	0,00	293,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	19,38	274,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	276,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	85,51	190,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715215	19,25	0,00	209,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715216	1,88	0,00	211,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715217	6,72	0,00	218,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			104,89	104,89	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	72	0,00	3,76	174,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	12,47	0,00	187,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	9,20	177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,17	0,00	179,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,82	0,00	180,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,69	0,00	181,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,56	0,00	189,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,17	0,00	190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,57	0,00	192,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,05	0,00	195,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	196,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,46	0,00	201,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,87	0,00	204,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,87	0,00	211,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	49,26	162,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715218	9,35	0,00	171,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715219	2,93	0,00	174,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			58,42	62,22	174,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,54	0,00	222,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	7,73	215,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,00	0,00	219,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,64	0,00	224,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	226,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	227,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,45	0,00	234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	96,26	0,00	330,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,00	0,00	334,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,81	0,00	356,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,75	0,00	368,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,07	0,00	375,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,58	0,00	377,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	380,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,04	0,00	381,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	18,77	0,00	400,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	92,34	0,00	493,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,39	0,00	495,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,23	0,00	503,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	285,41	218,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			293,03	293,14	218,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	73	0,00	3,76	174,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	6,00	0,00	180,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	181,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,04	0,00	186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,49	0,00	199,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	199,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,46	0,00	201,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,86	0,00	202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,07	0,00	204,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	178,47 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	0,13	0,00	204,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,31	0,00	205,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,82	0,00	207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714202	0,00	32,82	174,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			32,82	36,58	174,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	212,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2290	1714182	0,58	0,00	213,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	4,86	0,00	217,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,98	0,00	220,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,63	0,00	221,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,50	0,00	222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,90	0,00	223,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,00	1,90	222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	8,23	0,00	230,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,83	0,00	231,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	11,75	0,00	242,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	1,88	0,00	244,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	6,82	0,00	251,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714209	0,00	35,53	215,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
			40,96	37,43	215,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	178,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2272	74	0,00	3,76	174,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018	
	2290	1714182	0,39	0,00	175,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,50	0,00	177,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,14	0,00	180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,65	0,00	181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	3,10	0,00	184,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	0,91	0,00	185,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	2,52	0,00	187,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	
	2290	1714182	16,66	0,00	204,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,98	0,00	207,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,38	0,00	207,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,90	0,00	208,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,97	0,00	211,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,99	0,00	220,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,86	0,00	221,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,91	0,00	224,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	49,99	174,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			49,86	53,75	174,56 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	6,48	0,00	222,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	7,06	215,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	219,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,00	0,00	223,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,90	0,00	225,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,83	0,00	226,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,26	0,00	227,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,58	0,00	228,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,40	0,00	232,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,47	0,00	237,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,25	0,00	256,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,39	0,00	264,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,36	0,00	268,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	274,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	24,69	0,00	299,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	306,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	94,41	212,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			97,13	101,47	212,09 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2019	2272	75	0,00	3,76	174,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	2,64	172,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,64	0,00	174,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2,64	6,40	174,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	4,40	0,00	220,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,80	0,00	224,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	16,08	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	212,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,76	0,00	212,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,41	0,00	216,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			16,08	16,08	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
28/02/2019	2272	109	0,00	3,76	174,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,13	0,00	174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,00	0,00	177,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	3,13	174,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3,13	6,89	174,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,94	0,00	218,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,82	0,00	225,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,62	0,00	227,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,71	0,00	234,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23,50	0,00	257,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	26,55	231,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	15,05	215,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			41,59	41,60	215,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 604,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,50	0,00	604,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,65	0,00	606,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	614,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,49	0,00	616,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,55	0,00	627,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,00	0,00	629,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	630,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	632,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,68	0,00	634,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,84	0,00	637,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,41	0,00	644,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,14	0,00	659,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	39,60	619,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	15,55	603,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			55,03	55,15	603,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	2,98	0,00	219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	227,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	27,92	199,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	201,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,78	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			27,92	27,92	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	76	0,00	3,76	180,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	4,16	0,00	185,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	11,65	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,49	0,00	180,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	6,24	174,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior:	184,69 D
11,65	21,65	174,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	216,47 D
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	3,76	0,00	220,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,53	0,00	228,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	17,42	211,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	214,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,44	0,00	214,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,80	0,00	218,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			19,20	17,42	218,25 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				Saldo Anterior:	197,57 D
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	110	0,00	3,51	194,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	5,81	0,00	199,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,88	0,00	205,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,13	0,00	209,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,14	0,00	213,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,45	0,00	214,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	2,57	211,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	19,41	192,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			20,03	25,49	192,11 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	224,70 D
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	8,66	0,00	233,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	237,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,67	0,00	239,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,23	0,00	247,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,58	0,00	248,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	32,64	215,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,04	0,00	220,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,39	0,00	223,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,54	0,00	223,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,06	0,00	240,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	24,97	215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			48,88	57,61	215,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 197,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	101	0,00	3,41	194,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,40	0,00	194,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,36	0,00	196,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	4,88	191,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,09	0,00	192,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,41	0,00	193,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,62	0,00	194,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			4,88	8,29	194,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 195,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	102	0,28	0,00	195,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,83	0,00	196,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	29,88	166,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	173,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,71	0,00	191,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			26,35	29,88	191,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	111	0,00	3,41	179,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,20	0,00	180,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	0,62	179,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,85	0,00	180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	1,05	179,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 183,28 D	
1,05	5,08	179,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 216,42 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714182	3,16	0,00	219,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	11,82	207,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	216,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			11,82	11,82	216,42 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 2.051,76 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	77	0,00	14,41	2.037,35 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2272	112	100,07	0,00	2.137,42 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 02/2019
	2290	1714182	100,05	0,00	2.237,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	12,57	0,00	2.250,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	994,18	0,00	3.244,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	298,85	0,00	3.543,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,97	0,00	3.552,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	11,87	0,00	3.563,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	175,26	0,00	3.739,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,53	0,00	3.742,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	39,08	0,00	3.781,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,52	0,00	3.828,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	34,72	3.793,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,30	0,00	3.795,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,98	0,00	3.809,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	14,62	0,00	3.824,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,81	0,00	3.872,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,01	0,00	3.876,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,85	0,00	3.884,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15,34	0,00	3.899,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.161,84	0,00	5.061,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,88	0,00	5.062,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	2.906,52	2.155,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715220	0,01	0,00	2.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.051,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1715221	16,48	0,00	2.172,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715222	2,81	0,00	2.174,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715223	4,01	0,00	2.179,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715224	4,91	0,00	2.183,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715225	11,65	0,00	2.195,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3.099,45	2.955,65	2.195,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.911,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	747,74	0,00	5.659,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.015,94	0,00	6.675,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	881,82	0,00	7.556,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2.645,50	0,00	7.556,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
28/02/2019	2272	78	0,00	3,25	96,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,00	13,50	82,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13,50	0,00	96,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			13,50	16,75	96,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 81,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,00	0,45	81,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,45	0,00	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,45	0,45	81,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 100,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	79	0,00	3,25	96,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
			0,00	3,25	96,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 100,17 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 100,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	80	0,00	3,25	96,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
			0,00	3,25	96,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 100,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	81	0,00	3,25	96,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
			0,00	3,25	96,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	11,27	0,00	29,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,04	0,00	50,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	14,12	36,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			32,31	14,12	36,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 500,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	2291	1715463	20,73	0,00	521,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0
	2291	1715469	223,80	0,00	744,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0
28/02/2019	2290	1715226	0,00	637,91	107,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715227	0,00	223,80	-116,73 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20022019
	2290	1715228	0,00	3,71	-120,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2291	1715421	474,54	0,00	354,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 6238775 SÉRIE 0
			719,07	865,42	354,10 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 233.681,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729168	1.800,00	0,00	235.481,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
05/02/2019	2315	1728502	10.000,00	0,00	245.481,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422
06/02/2019	2315	1728400	960,00	0,00	246.441,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 306576
22/02/2019	2315	1728584	10.800,00	0,00	257.241,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
25/02/2019	2315	1728695	340,00	0,00	257.581,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1707836
27/02/2019	2315	1730511	0,00	340,00	257.241,48 D	1439615 BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/02/2019
28/02/2019	2272	10	340,00	0,00	257.581,48 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO BOSTON SCIENTIFIC NF VENDA 1439615
	2290	1714182	338,00	0,00	257.919,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 233.681,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	320,00	0,00	258.239,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	250,00	0,00	258.489,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	600,00	0,00	259.089,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	300,00	0,00	259.389,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	845,00	0,00	260.234,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,00	0,00	260.741,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	43.816,50	216.924,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	13.600,03	0,00	230.525,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	699,32	0,00	231.224,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,00	0,00	231.731,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.149,55	0,00	232.880,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	338,00	0,00	233.218,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	676,00	0,00	233.894,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	320,00	0,00	234.214,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	107,31	0,00	234.322,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.028,00	0,00	236.350,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.521,00	0,00	237.871,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,00	0,00	238.378,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3.211,00	0,00	241.589,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	676,00	0,00	242.265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.960,00	0,00	249.225,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	320,00	0,00	249.545,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.600,00	0,00	251.145,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,00	0,00	251.652,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.352,00	0,00	253.004,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.300,00	0,00	254.304,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	640,00	0,00	254.944,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	507,18	0,00	255.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	338,18	0,00	255.789,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	640,00	0,00	256.429,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	300,03	0,00	256.729,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	338,06	0,00	257.067,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	169,00	0,00	257.236,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 233.681,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	507,00	0,00	257.743,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715229	0,00	340,00	257.403,64 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1686950
	2290	1715230	0,00	144.877,22	112.526,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715231	3.040,00	0,00	115.566,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715232	960,00	0,00	116.526,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715233	172,50	0,00	116.698,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715234	700,00	0,00	117.398,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715235	320,00	0,00	117.718,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715236	1.521,00	0,00	119.239,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715237	3.172,00	0,00	122.411,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715238	960,00	0,00	123.371,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715239	169,06	0,00	123.540,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715240	1.999,79	0,00	125.540,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715241	60,00	0,00	125.600,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715248	250,00	0,00	125.850,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715249	640,00	0,00	126.490,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715250	100,00	0,00	126.590,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715251	49,00	0,00	126.639,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715252	400,00	0,00	127.039,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715253	960,00	0,00	127.999,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715254	169,00	0,00	128.168,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715255	169,09	0,00	128.337,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715256	60,00	0,00	128.397,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715258	1.540,00	0,00	129.937,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715259	1.280,00	0,00	131.217,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715260	640,00	0,00	131.857,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715261	320,00	0,00	132.177,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715262	75,00	0,00	132.252,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715263	30,00	0,00	132.282,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715264	169,07	0,00	132.451,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715270	169,15	0,00	132.621,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715271	98,00	0,00	132.719,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715272	640,00	0,00	133.359,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 233.681,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715273	640,00	0,00	133.999,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715274	4.350,00	0,00	138.349,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715275	169,00	0,00	138.518,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715276	169,00	0,00	138.687,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715283	400,00	0,00	139.087,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715284	338,00	0,00	139.425,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715285	1.600,00	0,00	141.025,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715286	0,00	50,00	140.975,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715287	169,00	0,00	141.144,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715288	60,00	0,00	141.204,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715289	320,00	0,00	141.524,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715290	30,00	0,00	141.554,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715291	338,00	0,00	141.892,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715292	169,00	0,00	142.061,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715293	49,00	0,00	142.110,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715297	640,00	0,00	142.750,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715298	1.526,53	0,00	144.276,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715299	338,00	0,00	144.614,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715300	747,21	0,00	145.361,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715301	1.500,00	0,00	146.861,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715302	8.500,00	0,00	155.361,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715305	4.350,00	0,00	159.711,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715306	3.400,00	0,00	163.111,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715307	1,46	0,00	163.113,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715308	2.197,00	0,00	165.310,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715309	320,00	0,00	165.630,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715310	1.690,00	0,00	167.320,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715311	320,00	0,00	167.640,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715312	338,89	0,00	167.979,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715313	198,00	0,00	168.177,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715314	2.535,00	0,00	170.712,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715319	700,00	0,00	171.412,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715320	338,13	0,00	171.750,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 233.681,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715321	1.485,71	0,00	173.236,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715322	169,22	0,00	173.405,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715323	165,00	0,00	173.570,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			129.312,47	189.423,72	173.570,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.681,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	12.398,26	0,00	19.079,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	8.639,91	10.439,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715247	65,95	0,00	10.505,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			12.464,21	8.639,91	10.505,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 4.210,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2019	2291	1715434	22,17	0,00	4.232,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715435	112,20	0,00	4.344,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715465	7,39	0,00	4.352,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715473	196,93	0,00	4.549,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715479	22,17	0,00	4.571,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
07/02/2019	2291	1715423	22,17	0,00	4.593,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715424	142,32	0,00	4.735,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715425	11,86	0,00	4.747,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715426	30,80	0,00	4.778,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715433	23,72	0,00	4.802,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715441	83,02	0,00	4.885,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715442	35,58	0,00	4.920,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715459	47,88	0,00	4.968,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715464	81,29	0,00	5.049,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715471	23,72	0,00	5.073,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715472	11,86	0,00	5.085,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715478	118,60	0,00	5.203,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
20/02/2019	2291	1715427	229,09	0,00	5.433,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715428	7,39	0,00	5.440,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715436	246,84	0,00	5.687,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715443	13,68	0,00	5.700,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715447	7,39	0,00	5.708,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715448	30,80	0,00	5.739,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715449	11,86	0,00	5.751,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715460	11,86	0,00	5.762,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715474	11,86	0,00	5.774,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715480	11,86	0,00	5.786,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715481	11,86	0,00	5.798,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715482	11,86	0,00	5.810,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715483	34,20	0,00	5.844,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
26/02/2019	2291	1715422	23,72	0,00	5.868,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715432	180,17	0,00	6.048,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 4.210,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	2291	1715440	30,80	0,00	6.079,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715445	7,39	0,00	6.086,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715446	104,72	0,00	6.191,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715458	11,86	0,00	6.203,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715470	13,68	0,00	6.216,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715477	88,68	0,00	6.305,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
28/02/2019	2290	1715242	0,00	3.641,21	2.664,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715243	61,56	0,00	2.725,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715244	0,00	47,88	2.678,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715245	118,60	0,00	2.796,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715246	0,00	23,72	2.772,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715257	0,00	11,86	2.761,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715265	29,33	0,00	2.790,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715266	0,00	243,02	2.547,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715267	11,86	0,00	2.559,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715268	46,20	0,00	2.605,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715269	11,86	0,00	2.617,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715277	0,00	11,86	2.605,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715278	142,32	0,00	2.747,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715279	11,86	0,00	2.759,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715280	142,12	0,00	2.901,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715281	0,00	179,52	2.722,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715282	7,39	0,00	2.729,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715294	7,40	0,00	2.736,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715295	0,00	14,79	2.722,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715296	11,86	0,00	2.734,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715303	487,74	0,00	3.221,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715304	0,00	184,75	3.037,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715315	22,17	0,00	3.059,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715316	0,00	7,39	3.051,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715317	130,46	0,00	3.182,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715318	0,00	11,86	3.170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715324	59,30	0,00	3.229,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715325	0,00	11,86	3.217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 4.210,31 D
 3.397,28 4.389,72 3.217,87 D <=== **Saldo da Conta:**
REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 184.643,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	82	0,00	492,91	184.150,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	213,75	0,00	184.363,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6.523,50	0,00	190.887,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2.812,50	0,00	193.699,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	33.908,62	0,00	227.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	15.455,00	0,00	243.063,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,87	0,00	243.065,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,52	0,00	243.100,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,32	0,00	243.110,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5,11	0,00	243.115,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7.040,00	0,00	250.155,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	47,91	0,00	250.203,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	29,52	0,00	250.232,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,80	0,00	250.249,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	49,00	0,00	250.298,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	516,26	0,00	250.814,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16.052,50	0,00	266.867,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	35,84	0,00	266.903,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.124,35	0,00	268.027,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	46,79	0,00	268.074,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,35	0,00	268.075,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	28,80	0,00	268.104,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	23.229,34	0,00	291.333,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	21,79	0,00	291.355,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	16,40	0,00	291.371,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4.275,22	0,00	295.647,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,75	0,00	295.648,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1.459,49	0,00	297.108,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	103,12	0,00	297.211,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	143,62	0,00	297.355,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.643,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,12	0,00	297.355,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,54	0,00	297.355,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	9,80	0,00	297.365,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	45,59	0,00	297.411,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	17,65	0,00	297.428,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	5.712,53	0,00	303.141,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,01	0,00	303.145,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	73,00	0,00	303.218,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	25,93	0,00	303.244,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	110,91	0,00	303.355,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	154,57	0,00	303.509,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	51.106,75	252.403,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	16.124,86	236.278,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715326	438,84	0,00	236.717,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715327	0,00	9,64	236.707,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715328	2,33	0,00	236.709,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715329	0,24	0,00	236.709,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715330	32,63	0,00	236.742,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715331	0,00	35,75	236.706,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715332	8,36	0,00	236.715,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715333	0,00	43,88	236.671,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715334	2,24	0,00	236.673,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715335	0,00	0,32	236.673,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715336	0,06	0,00	236.673,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715337	3,43	0,00	236.676,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715338	32,70	0,00	236.709,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715339	0,38	0,00	236.709,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715340	0,00	0,05	236.709,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715341	15,97	0,00	236.725,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715342	3,08	0,00	236.728,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715343	0,24	0,00	236.729,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715344	0,00	0,05	236.729,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715345	263,88	0,00	236.992,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.643,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715346	0,00	8,02	236.984,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715347	12,75	0,00	236.997,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715348	0,00	0,24	236.997,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715349	0,72	0,00	236.998,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715350	0,93	0,00	236.999,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715351	1,50	0,00	237.000,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715352	0,85	0,00	237.001,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715353	0,00	0,08	237.001,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715354	94,16	0,00	237.095,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715355	0,00	8,07	237.087,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715356	1,41	0,00	237.088,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715357	791,97	0,00	237.880,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715358	0,00	22,48	237.858,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715359	43,58	0,00	237.901,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715360	18,45	0,00	237.920,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715361	6,85	0,00	237.927,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715362	63,53	0,00	237.990,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715363	0,00	1,00	237.989,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715364	0,88	0,00	237.990,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715365	0,00	0,44	237.990,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715366	0,27	0,00	237.990,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715367	13,57	0,00	238.003,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715368	2,00	0,00	238.005,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715369	0,42	0,00	238.006,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715370	181,30	0,00	238.187,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715371	36,47	0,00	238.224,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715372	42,35	0,00	238.266,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715373	0,23	0,00	238.266,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715374	103,99	0,00	238.370,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715375	0,00	3,97	238.366,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715376	0,00	0,04	238.366,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715377	129,67	0,00	238.496,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 184.643,02 D

121.711,92	67.858,55	238.496,39 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL
-------------------	------------------	--

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 234,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	83	0,00	3,76	230,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	0,72	0,00	231,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,91	0,00	234,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	3,63	230,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			3,63	7,39	230,75 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 196,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	8,53	0,00	205,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,23	0,00	205,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	19,25	0,00	224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	232,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	7,83	224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	4,03	0,00	229,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,68	0,00	230,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	10,07	0,00	240,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	27,90	212,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			51,62	35,73	212,86 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 197,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	84	0,00	3,76	193,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714182	6,27	0,00	199,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,13	0,00	200,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	1,40	198,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,08	0,00	200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,73	0,00	201,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,40	0,00	202,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714202	0,00	9,21	193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			10,61	14,37	193,66 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	249,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	85	0,00	1,98	247,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	1,62	0,00	249,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,71	0,00	253,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	7,83	0,00	261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,99	0,00	268,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	21,16	246,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,00	0,00	247,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	256,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,36	0,00	260,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	1,49	0,00	261,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,16	0,00	264,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	16,66	247,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			37,82	39,80	247,99 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	86	0,00	3,76	231,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			0,00	3,76	231,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	17,06	0,00	233,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	23,77	209,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	6,71	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			23,77	23,77	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	235,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	87	0,00	3,76	231,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714182	0,00	2,50	229,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,50	0,00	231,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			2,50	6,26	231,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,42 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	17,06	0,00	233,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	3,16	0,00	236,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	15,92	220,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	8,66	0,00	229,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	2,52	0,00	231,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	15,48	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			31,40	31,40	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 99,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	88	0,00	3,25	96,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
			0,00	3,25	96,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 85,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714182	0,45	0,00	85,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	0,45	85,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714182	0,00	0,37	84,84 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			0,45	0,82	84,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 77.183,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	1	0,00	525,00	76.658,75 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2019
	2272	2	0,00	2.629,17	74.029,58 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2019
	2272	3	0,00	248,04	73.781,54 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2019
	2272	4	0,00	8.560,65	65.220,89 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2019
			0,00	11.962,86	65.220,89 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
11/02/2019	2293	1715540	128.654,03	0,00	128.654,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098
28/02/2019	2272	115	0,00	128.654,03	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D	
128.654,03			128.654,03	
			0,00 D <<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1293 1.2.3.1.01.003.3009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ 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>
22/02/2019	2315	1729263	8.582,80	0,00	8.582,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141
28/02/2019	2292	1715536	0,00	3.540,00	5.042,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26263
	2292	1715537	0,00	2.521,40	2.521,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26264
	2292	1715538	0,00	2.521,40	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26265
			8.582,80	8.582,80	0,00 D <<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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>
25/02/2019	2315	1728693	1.475,00	0,00	1.475,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788
28/02/2019	2292	1715535	0,00	1.475,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26262
			1.475,00	1.475,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL			Saldo Anterior: 13.074,00 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	2315	1729161	6.279,00	0,00	19.353,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636
15/02/2019	2292	1715484	0,00	764,50	18.588,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26211
	2292	1715485	0,00	764,50	17.824,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26212
	2292	1715486	0,00	764,50	17.059,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26213
	2292	1715487	0,00	764,50	16.295,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26214
	2292	1715488	0,00	764,50	15.530,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26215
	2292	1715489	0,00	764,50	14.766,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26216
	2292	1715490	0,00	764,50	14.001,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26217
	2292	1715491	0,00	764,50	13.237,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26218
	2292	1715492	0,00	764,50	12.472,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26219
	2292	1715493	0,00	764,50	11.708,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26220

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.074,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2292	1715494	0,00	764,50	10.943,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26221
	2292	1715495	0,00	764,50	10.179,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26222
	2292	1715522	0,00	483,00	9.696,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26223
	2292	1715523	0,00	483,00	9.213,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26224
	2292	1715524	0,00	483,00	8.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26225
	2292	1715525	0,00	483,00	8.247,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26226
	2292	1715526	0,00	483,00	7.764,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26227
	2292	1715527	0,00	483,00	7.281,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26228
	2292	1715528	0,00	483,00	6.798,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26229
	2292	1715529	0,00	483,00	6.315,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26230
	2292	1715530	0,00	483,00	5.832,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26231
	2292	1715531	0,00	483,00	5.349,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26232
	2292	1715532	0,00	483,00	4.866,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26233
	2292	1715533	0,00	483,00	4.383,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26234
	2292	1715534	0,00	483,00	3.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26235
25/02/2019	2292	1715496	0,00	745,24	3.154,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26236
	2292	1715497	0,00	745,24	2.409,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26237
	2292	1715498	0,00	745,24	1.664,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26238
	2292	1715499	0,00	745,24	919,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26239
	2292	1715500	0,00	745,24	173,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26240
	2292	1715501	0,00	745,24	-571,44 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26241
	2292	1715502	0,00	745,24	-1.316,68 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26242
	2292	1715503	0,00	745,24	-2.061,92 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26243

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.074,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2292	1715504	0,00	745,24	-2.807,16 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26244
	2292	1715505	0,00	745,24	-3.552,40 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26245
	2292	1715506	0,00	745,24	-4.297,64 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26246
	2292	1715507	0,00	745,24	-5.042,88 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26247
	2292	1715508	0,00	745,24	-5.788,12 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26248
	2292	1715509	0,00	745,24	-6.533,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26249
	2292	1715510	0,00	745,24	-7.278,60 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26250
	2292	1715511	0,00	745,24	-8.023,84 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26251
	2292	1715512	0,00	745,24	-8.769,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26252
	2292	1715513	0,00	745,24	-9.514,32 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26253
	2292	1715514	0,00	745,24	-10.259,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26254
	2292	1715515	0,00	745,24	-11.004,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26255
	2292	1715516	0,00	745,24	-11.750,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26256
	2292	1715517	0,00	745,24	-12.495,28 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26257
	2292	1715518	0,00	745,24	-13.240,52 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26258
	2292	1715519	0,00	745,24	-13.985,76 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26259
	2292	1715520	0,00	745,24	-14.731,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26260
	2292	1715521	0,00	745,24	-15.476,24 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26261
	2315	1729039	19.376,24	0,00	3.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376
			25.655,24	34.829,24	3.900,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2291	1715420	112.881,00	0,00	112.881,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 31012019 SÉRIE 0
	2291	1715431	169.321,50	0,00	282.202,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 01022019 SÉRIE 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2291	1715439	56.440,50	0,00	338.643,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 30012019 SÉRIE 0
	2291	1715457	112.881,00	0,00	451.524,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29012019 SÉRIE 0
28/02/2019	2272	136	0,00	451.524,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	137	451.524,00	0,00	451.524,00 D	NOTAS DE DOAÇÃO DO HEMOCENTRO 31012019, 01022019, 30012019, 29012019
	2272	138	447.761,30	0,00	899.285,30 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	139	0,00	447.761,30	451.524,00 D	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714209	0,00	447.761,30	3.762,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.350.809,30	1.347.046,60	3.762,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1728415	98,00	0,00	264.582,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48538
	2315	1728516	1.340,00	0,00	265.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48545
	2315	1728517	60,00	0,00	265.982,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48528
	2315	1728641	109,00	0,00	266.091,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48529
	2315	1728642	1.449,00	0,00	267.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48535
	2315	1728648	1.400,00	0,00	268.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48537
	2315	1728740	2.680,00	0,00	271.620,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48527
	2315	1728746	109,00	0,00	271.729,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48532
	2315	1728747	109,00	0,00	271.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48530
	2315	1728748	1.449,00	0,00	273.287,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48531
	2315	1728749	1.449,00	0,00	274.736,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48541
	2315	1728852	109,00	0,00	274.845,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48547
	2315	1728853	109,00	0,00	274.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48540
	2315	1728967	1.449,00	0,00	276.403,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48548
	2315	1728972	2.680,00	0,00	279.083,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48533
	2315	1728973	1.340,00	0,00	280.423,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					48536	
11/02/2019	2315	1729095	2.740,00	0,00	283.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48534
	2315	1729097	98,00	0,00	283.261,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48543
	2315	1729098	158,00	0,00	283.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48539
	2315	1729099	4.020,00	0,00	287.439,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48544
	2315	1729205	1.449,00	0,00	288.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48546
	2315	1729206	1.449,00	0,00	290.337,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48542
	2315	1729208	1.400,00	0,00	291.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48526
14/02/2019	2315	1728421	109,00	0,00	291.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48822
	2315	1728532	1.449,00	0,00	293.295,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48915
	2315	1728534	109,00	0,00	293.404,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48817
	2315	1728535	158,00	0,00	293.562,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48815
	2315	1728536	109,00	0,00	293.671,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48912
	2315	1728653	1.340,00	0,00	295.011,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48914
	2315	1728759	1.400,00	0,00	296.411,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48806
	2315	1728760	2.740,00	0,00	299.151,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48807
	2315	1728869	60,00	0,00	299.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48804
	2315	1728874	109,00	0,00	299.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48821
	2315	1728876	1.580,00	0,00	300.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48818
	2315	1728886	109,00	0,00	301.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48809
	2315	1728887	109,00	0,00	301.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48916
	2315	1728989	2.838,00	0,00	303.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48913
	2315	1728990	1.498,00	0,00	305.454,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48811
	2315	1729000	109,00	0,00	305.563,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48820
14/02/2019	2315	1729001	98,00	0,00	305.661,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48813
	2315	1729109	109,00	0,00	305.770,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48808
	2315	1729116	2.789,00	0,00	308.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48816
	2315	1729224	60,00	0,00	308.619,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48814
	2315	1729229	2.740,00	0,00	311.359,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48917
	2315	1729231	1.340,00	0,00	312.699,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48805
15/02/2019	2272	93	28.140,00	0,00	340.839,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49127 REF. 02/2019
	2315	1728555	109,00	0,00	340.948,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48819
	2315	1728667	1.449,00	0,00	342.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48910
	2315	1728769	2.680,00	0,00	345.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48908
	2315	1729006	1.340,00	0,00	346.417,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48911
	2315	1729232	49,00	0,00	346.466,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48909
18/02/2019	2272	94	4.960,00	0,00	351.426,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49168 REF. 02/2019
19/02/2019	2272	95	14.740,00	0,00	366.166,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49298 REF. 02/2019
21/02/2019	2272	96	13.555,00	0,00	379.721,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49509 REF. 02/2019
	2315	1728447	2.729,00	0,00	382.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49242
	2315	1728448	2.789,00	0,00	385.239,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49486
	2315	1728449	1.340,00	0,00	386.579,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49235
	2315	1728450	49,00	0,00	386.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49490
	2315	1728451	1.389,00	0,00	388.017,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49240
	2315	1728453	2.680,00	0,00	390.697,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49479
	2315	1728454	1.487,00	0,00	392.184,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49230
	2315	1728572	109,00	0,00	392.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49489
	2315	1728573	98,00	0,00	392.391,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1728574	1.340,00	0,00	393.731,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49243
	2315	1728578	1.340,00	0,00	395.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49237
	2315	1728579	1.389,00	0,00	396.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49478
	2315	1728580	98,00	0,00	396.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49476
	2315	1728582	1.400,00	0,00	397.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49491
	2315	1728680	1.340,00	0,00	399.298,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49229
	2315	1728682	49,00	0,00	399.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49487
	2315	1728683	98,00	0,00	399.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49484
	2315	1728783	49,00	0,00	399.494,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49488
	2315	1728784	98,00	0,00	399.592,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49233
	2315	1728785	2.680,00	0,00	402.272,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49232
	2315	1728905	1.438,00	0,00	403.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49234
	2315	1728906	1.400,00	0,00	405.110,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49482
	2315	1729019	1.389,00	0,00	406.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49481
	2315	1729021	98,00	0,00	406.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49238
	2315	1729022	2.680,00	0,00	409.277,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49244
	2315	1729026	98,00	0,00	409.375,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49231
	2315	1729129	49,00	0,00	409.424,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49480
	2315	1729130	98,00	0,00	409.522,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49236
	2315	1729131	49,00	0,00	409.571,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49477
	2315	1729133	98,00	0,00	409.669,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49485
	2315	1729253	1.400,00	0,00	411.069,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49483
	2315	1729254	4.129,00	0,00	415.198,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49475

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1729255	2.729,00	0,00	417.927,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49241
27/02/2019	2272	97	22.080,00	0,00	440.007,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 50112 REF. 02/2019
	2315	1728473	109,00	0,00	440.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50008
	2315	1728603	1.449,00	0,00	441.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50021
	2315	1728604	109,00	0,00	441.674,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50015
	2315	1728606	109,00	0,00	441.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50005
	2315	1728607	1.340,00	0,00	443.123,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50017
	2315	1728698	2.789,00	0,00	445.912,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50009
	2315	1728797	158,00	0,00	446.070,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50003
	2315	1728801	98,00	0,00	446.168,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50014
	2315	1728802	2.789,00	0,00	448.957,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50007
	2315	1728922	49,00	0,00	449.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50034
	2315	1728924	158,00	0,00	449.164,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50020
	2315	1729045	2.789,00	0,00	451.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50000
	2315	1729046	109,00	0,00	452.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50001
	2315	1729149	158,00	0,00	452.220,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50019
	2315	1729150	1.449,00	0,00	453.669,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50006
	2315	1729277	109,00	0,00	453.778,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50016
	2315	1729278	1.449,00	0,00	455.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50012
	2315	1729280	109,00	0,00	455.336,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50002
	2315	1729281	109,00	0,00	455.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50011
28/02/2019	2272	98	0,00	128.399,00	327.046,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	99	222.487,00	0,00	549.533,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	100	0,00	89.621,00	459.912,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
28/02/2019	2272	104	0,00	128.399,00	331.513,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 02/2019
	2290	1715378	0,00	222.487,00	109.026,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715379	392,00	0,00	109.418,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715380	49,00	0,00	109.467,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715381	343,00	0,00	109.810,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715382	1.340,00	0,00	111.150,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715383	5.360,00	0,00	116.510,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715384	1.340,00	0,00	117.850,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715385	1.340,00	0,00	119.190,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715386	1.340,00	0,00	120.530,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715387	5.360,00	0,00	125.890,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715388	2.680,00	0,00	128.570,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715389	2.680,00	0,00	131.250,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715390	2.680,00	0,00	133.930,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715391	3.577,00	0,00	137.507,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715392	250,00	0,00	137.757,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715393	1.340,00	0,00	139.097,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715394	1.340,00	0,00	140.437,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715395	2.680,00	0,00	143.117,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715396	490,00	0,00	143.607,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715397	1.340,00	0,00	144.947,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715398	1.340,00	0,00	146.287,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715399	4.020,00	0,00	150.307,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715400	2.680,00	0,00	152.987,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715401	2.680,00	0,00	155.667,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715402	1.340,00	0,00	157.007,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715403	2.680,00	0,00	159.687,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715404	5.360,00	0,00	165.047,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715405	180,00	0,00	165.227,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715406	1.340,00	0,00	166.567,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715407	1.340,00	0,00	167.907,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715408	4.020,00	0,00	171.927,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 264.484,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715409	2.680,00	0,00	174.607,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715410	5.360,00	0,00	179.967,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715411	8.040,00	0,00	188.007,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715412	1.260,00	0,00	189.267,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715413	4.020,00	0,00	193.287,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715414	5.360,00	0,00	198.647,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2315	1728474	1.400,00	0,00	200.047,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50028
	2315	1728609	1.449,00	0,00	201.496,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50025
	2315	1728612	289,00	0,00	201.785,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50541
	2315	1728699	2.789,00	0,00	204.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50031
	2315	1728700	109,00	0,00	204.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50032
	2315	1728702	1.400,00	0,00	206.083,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50022
	2315	1728803	109,00	0,00	206.192,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50024
	2315	1728805	109,00	0,00	206.301,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50543
	2315	1728926	1.449,00	0,00	207.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50551
	2315	1728927	207,00	0,00	207.957,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50033
	2315	1728928	158,00	0,00	208.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50026
	2315	1728930	109,00	0,00	208.224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50539
	2315	1729049	60,00	0,00	208.284,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50029
	2315	1729052	4.129,00	0,00	212.413,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50538
	2315	1729152	2.789,00	0,00	215.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50027
	2315	1729154	109,00	0,00	215.311,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50542
	2315	1729282	1.449,00	0,00	216.760,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50030
	2315	1729284	2.800,00	0,00	219.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50023

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 264.484,00 D

523.982,00	568.906,00	219.560,00 D		<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL
-------------------	-------------------	---------------------	--	---

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.519.387,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	2292	1715535	1.475,00	0,00	17.520.862,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26262
	2292	1715536	3.540,00	0,00	17.524.402,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26263
	2292	1715537	2.521,40	0,00	17.526.923,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26264
	2292	1715538	2.521,40	0,00	17.529.445,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26265
			10.057,80	0,00	17.529.445,17 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:** 5.251.040,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2019	2292	1715484	764,50	0,00	5.251.805,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26211
	2292	1715485	764,50	0,00	5.252.569,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26212
	2292	1715486	764,50	0,00	5.253.334,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26213
	2292	1715487	764,50	0,00	5.254.098,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26214
	2292	1715488	764,50	0,00	5.254.863,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26215
	2292	1715489	764,50	0,00	5.255.627,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26216
	2292	1715490	764,50	0,00	5.256.392,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26217
	2292	1715491	764,50	0,00	5.257.156,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26218
	2292	1715492	764,50	0,00	5.257.921,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26219
	2292	1715493	764,50	0,00	5.258.685,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26220
	2292	1715494	764,50	0,00	5.259.450,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26221
	2292	1715495	764,50	0,00	5.260.214,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26222
	2292	1715522	483,00	0,00	5.260.697,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26223
	2292	1715523	483,00	0,00	5.261.180,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26224
	2292	1715524	483,00	0,00	5.261.663,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.251.040,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 26225
15/02/2019	2292	1715525	483,00	0,00	5.262.146,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26226
	2292	1715526	483,00	0,00	5.262.629,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26227
	2292	1715527	483,00	0,00	5.263.112,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26228
	2292	1715528	483,00	0,00	5.263.595,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26229
	2292	1715529	483,00	0,00	5.264.078,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26230
	2292	1715530	483,00	0,00	5.264.561,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26231
	2292	1715531	483,00	0,00	5.265.044,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26232
	2292	1715532	483,00	0,00	5.265.527,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26233
	2292	1715533	483,00	0,00	5.266.010,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26234
	2292	1715534	483,00	0,00	5.266.493,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26235
25/02/2019	2292	1715496	745,24	0,00	5.267.239,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26236
	2292	1715497	745,24	0,00	5.267.984,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26237
	2292	1715498	745,24	0,00	5.268.729,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26238
	2292	1715499	745,24	0,00	5.269.474,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26239
	2292	1715500	745,24	0,00	5.270.220,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26240
	2292	1715501	745,24	0,00	5.270.965,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26241
	2292	1715502	745,24	0,00	5.271.710,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26242
	2292	1715503	745,24	0,00	5.272.455,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26243
	2292	1715504	745,24	0,00	5.273.201,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26244
	2292	1715505	745,24	0,00	5.273.946,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26245
	2292	1715506	745,24	0,00	5.274.691,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26246
	2292	1715507	745,24	0,00	5.275.436,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26247
	2292	1715508	745,24	0,00	5.276.182,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.251.040,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26248
25/02/2019	2292	1715509	745,24	0,00	5.276.927,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26249
	2292	1715510	745,24	0,00	5.277.672,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26250
	2292	1715511	745,24	0,00	5.278.417,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26251
	2292	1715512	745,24	0,00	5.279.162,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26252
	2292	1715513	745,24	0,00	5.279.908,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26253
	2292	1715514	745,24	0,00	5.280.653,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26254
	2292	1715515	745,24	0,00	5.281.398,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26255
	2292	1715516	745,24	0,00	5.282.143,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26256
	2292	1715517	745,24	0,00	5.282.889,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26257
	2292	1715518	745,24	0,00	5.283.634,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26258
	2292	1715519	745,24	0,00	5.284.379,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26259
	2292	1715520	745,24	0,00	5.285.124,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26260
	2292	1715521	745,24	0,00	5.285.870,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26261
			34.829,24	0,00	5.285.870,13 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:** 46.417.872,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	2293	1715540	0,00	369.000,00	46.048.872,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098
			0,00	369.000,00	46.048.872,94 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.788.557,90 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	2315	1729391	0,00	2.068,78	6.790.626,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019
	2315	1729416	4.678,55	0,00	6.785.948,13 C PAGAMENTO CHEQUE 372 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIO 01/2019 - LARISSA FALEIRO CARVALHO 06/02/2019
	2315	1729417	3.797,51	0,00	6.782.150,62 C 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 373 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCIANA SANCHES BONTEMPO 06/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.788.557,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1729418	2.021,50	0,00	6.780.129,12 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 374 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO 02/2019 - LUCAS DEMETRIO SILVA 06/02/2019
	2315	1729497	6.394.998,40	0,00	385.130,72 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO 1952 COLAB REF MES JAN/2019 CI.062/19
	2315	1729501	2.068,78	0,00	383.061,94 C	6 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019
	2315	1729503	465,69	0,00	382.596,25 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO COMPL COLAB FABRICIO CARDOSO CI.075/19
11/02/2019	2315	1729660	382.596,25	0,00	0,00 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO DE 44 COLAB REF MES 01/2019 CI 062/19
28/02/2019	2272	122	0,00	1.741,31	1.741,31 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	6.914.209,32	6.915.950,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2019
	2315	1730487	6.904.831,53	0,00	11.119,10 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÉS 02/2019 DE 2045 COLAB CI.150/19
			13.695.458,21	6.918.019,41	11.119,10 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.511,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729419	9.559,82	0,00	4.951,92 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ADELSON MARIA DE JESUS CI 060/2019
06/02/2019	2315	1729504	23,21	0,00	4.928,71 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO COMPLEMENTAR COLAB THYAGO PEDROSA CI.066/19
07/02/2019	2315	1729508	3.182,47	0,00	1.746,24 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO LEONARDO PARREIRA GOMIDE CI.060/19
08/02/2019	2315	1729510	3.865,99	0,00	-2.119,75 D	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE RANGEL CHAVES CI.065/19
11/02/2019	2315	1729662	7.272,15	0,00	-9.391,90 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO KARINA DANTAS CI.065/19
13/02/2019	2315	1729777	7.064,59	0,00	-16.456,49 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE LUIZ ANTONIO/MARLINE PINHEIRO CI.065/19
14/02/2019	2315	1729785	7.754,37	0,00	-24.210,86 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DANIEL BORGES/ELIAKIM CI 065/19
15/02/2019	2315	1730128	3.924,37	0,00	-28.135,23 D	8 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO THAYNARA GUIMARAES ALBERNAZ CI.091/19
20/02/2019	2315	1730310	1.088,69	0,00	-29.223,92 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO MAURA VENANCIO CI.125/19
22/02/2019	2315	1730421	7.406,36	0,00	-36.630,28 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	14.511,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2019	2315	1730469	7.150,47	0,00	-43.780,75 D	ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO 2 COLAB CLEIA BARBOSA/DANUBIA SILVA CI.125/19	
28/02/2019	2281	1706872	0,00	71.635,19	27.854,44 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO DE 3 COLAB MARCIA / WELTON / ELENICE CI.129/19	
			58.292,49	71.635,19	27.854,44 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2019	2281	1706872	0,00	5.535,99	5.535,99 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2019	
	2315	1730505	612,20	0,00	4.923,79 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI CI.150/19	
	2315	1730506	1.131,39	0,00	3.792,40 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STEPHAINE BARCELOS CI.150/19	
	2315	1730507	3.792,40	0,00	0,00 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA CI.150/19	
			5.535,99	5.535,99	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:	5.098.425,95 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2019	2315	1728370	0,00	183,81	5.098.609,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250	
	2315	1728371	0,00	648,11	5.099.257,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249	
	2315	1728372	0,00	648,11	5.099.905,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41341	
	2315	1728373	0,00	8.680,00	5.108.585,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930	
	2315	1728374	0,00	367,62	5.108.953,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261	
	2315	1728375	0,00	326,00	5.109.279,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268	
	2315	1728376	0,00	1.096,39	5.110.375,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271	
	2315	1728377	0,00	648,11	5.111.024,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265	
	2315	1728378	0,00	199,15	5.111.223,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147	
	2315	1728379	0,00	680,00	5.111.903,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024	
	2315	1728476	0,00	1.031,45	5.112.934,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373	
	2315	1728477	0,00	1.120,00	5.114.054,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231	
	2315	1728478	0,00	3.122,84	5.117.177,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108	
	2315	1728479	0,00	3.922,72	5.121.100,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164	
	2315	1728480	0,00	295,04	5.121.395,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728481	0,00	326,00	5.121.721,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267
	2315	1728482	0,00	275,48	5.121.996,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275
	2315	1728483	0,00	3.900,00	5.125.896,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095
	2315	1728484	0,00	2.808,00	5.128.704,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092
	2315	1728485	0,00	235,88	5.128.940,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282
	2315	1728486	0,00	275,48	5.129.216,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281
	2315	1728487	0,00	936,58	5.130.152,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296
	2315	1728488	0,00	6.749,63	5.136.902,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4539
	2315	1728613	0,00	936,58	5.137.838,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228
	2315	1728614	0,00	936,58	5.138.775,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230
	2315	1728615	0,00	648,11	5.139.423,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237
	2315	1728616	0,00	648,11	5.140.071,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238
	2315	1728617	0,00	9.503,00	5.149.574,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939
	2315	1728618	0,00	7.581,00	5.157.155,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9665
	2315	1728619	0,00	648,11	5.157.803,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280
	2315	1728620	0,00	648,11	5.158.451,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279
	2315	1728704	0,00	648,11	5.159.100,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232
	2315	1728705	0,00	648,11	5.159.748,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248
	2315	1728706	0,00	7.647,88	5.167.396,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410
	2315	1728707	0,00	326,00	5.167.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243
	2315	1728708	0,00	648,11	5.168.370,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247
	2315	1728709	0,00	648,11	5.169.018,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270
	2315	1728710	0,00	1.163,90	5.170.182,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222
	2315	1728711	0,00	5.203,98	5.175.386,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213
	2315	1728712	0,00	16.077,00	5.191.463,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094
	2315	1728713	0,00	7.775,04	5.199.238,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079
	2315	1728714	0,00	1.296,22	5.200.534,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273
	2315	1728715	0,00	648,11	5.201.182,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274
	2315	1728807	0,00	561,66	5.201.744,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227
	2315	1728808	0,00	648,11	5.202.392,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339
	2315	1728809	0,00	146,64	5.202.538,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728810	0,00	288,71	5.202.827,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251
	2315	1728811	0,00	1.296,22	5.204.123,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256
	2315	1728812	0,00	648,11	5.204.771,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272
	2315	1728813	0,00	1.096,39	5.205.868,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257
	2315	1728814	0,00	367,62	5.206.235,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253
	2315	1728815	0,00	648,11	5.206.884,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258
	2315	1728816	0,00	1.163,90	5.208.047,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269
	2315	1728817	0,00	648,11	5.208.696,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266
	2315	1728818	0,00	1.408,05	5.210.104,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47
	2315	1728819	0,00	1.023,60	5.211.127,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106
	2315	1728820	0,00	8.083,72	5.219.211,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073
	2315	1728821	0,00	235,88	5.219.447,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283
	2315	1728822	0,00	936,58	5.220.383,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284
	2315	1728931	0,00	27.490,00	5.247.873,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093
	2315	1728932	0,00	561,66	5.248.435,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226
	2315	1728933	0,00	936,58	5.249.372,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229
	2315	1728934	0,00	648,11	5.250.020,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235
	2315	1728935	0,00	648,11	5.250.668,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223
	2315	1728936	0,00	764,34	5.251.432,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259
	2315	1728937	0,00	764,34	5.252.197,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263
	2315	1728938	0,00	353,28	5.252.550,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145
	2315	1729053	0,00	648,11	5.253.198,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233
	2315	1729054	0,00	1.296,22	5.254.494,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340
	2315	1729055	0,00	1.096,39	5.255.591,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244
	2315	1729056	0,00	183,81	5.255.774,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252
	2315	1729057	0,00	183,81	5.255.958,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254
	2315	1729058	0,00	1.120,00	5.257.078,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262
	2315	1729059	0,00	648,11	5.257.726,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276
	2315	1729060	0,00	648,11	5.258.374,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260
	2315	1729061	0,00	648,11	5.259.023,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277
	2315	1729155	0,00	936,58	5.259.959,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199
	2315	1729156	0,00	648,11	5.260.607,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729157	0,00	648,11	5.261.255,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245
	2315	1729158	0,00	183,81	5.261.439,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338
	2315	1729159	0,00	1.163,90	5.262.603,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255
	2315	1729160	0,00	648,11	5.263.251,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264
	2315	1729161	0,00	6.279,00	5.269.530,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636
	2315	1729162	0,00	1.163,90	5.270.694,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285
	2315	1729163	0,00	988,00	5.271.682,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637
	2315	1729164	0,00	648,11	5.272.330,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278
	2315	1729393	17,61	0,00	5.272.313,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729398	3,12	0,00	5.272.309,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729424	3.800,00	0,00	5.268.509,92 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149
	2315	1729425	388,05	0,00	5.268.121,87 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360
	2315	1729426	3.698,00	0,00	5.264.423,87 C	8- 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80836
	2315	1729428	1.141,00	0,00	5.263.282,87 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982
	2315	1729429	2.285,00	0,00	5.260.997,87 C	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709
	2315	1729430	2.875,00	0,00	5.258.122,87 C	8 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12047
	2315	1729431	4.156,97	0,00	5.253.965,90 C	8 2808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039
	2315	1729432	4.400,00	0,00	5.249.565,90 C	8 2820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12046
	2315	1729433	4.628,00	0,00	5.244.937,90 C	8 117/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509
	2315	1729434	6.687,24	0,00	5.238.250,66 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1064374
	2315	1729435	6.790,98	0,00	5.231.459,68 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1543
	2315	1729436	8.023,89	0,00	5.223.435,79 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6098
	2315	1729437	152,88	0,00	5.223.282,91 C	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45
	2315	1729438	862,89	0,00	5.222.420,02 C	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46
	2315	1729440	124,24	0,00	5.222.295,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2695

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729441	464,24	0,00	5.221.831,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2698
	2315	1729442	151,44	0,00	5.221.680,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2702
	2315	1729443	270,72	0,00	5.221.409,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2691
	2315	1729444	271,54	0,00	5.221.137,84 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2679
	2315	1729445	9.174,00	0,00	5.211.963,84 C	8 099/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633
	2315	1729446	194,00	0,00	5.211.769,84 C	8 2752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102
	2315	1729447	240,00	0,00	5.211.529,84 C	8 125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267
	2315	1729448	396,00	0,00	5.211.133,84 C	8 107/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6989
	2315	1729449	110,00	0,00	5.211.023,84 C	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457
	2315	1729450	382,50	0,00	5.210.641,34 C	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461
	2315	1729451	495,00	0,00	5.210.146,34 C	8 122/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RADEL ELETRONICA LTDA 27632
	2315	1729452	524,79	0,00	5.209.621,55 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840
	2315	1729453	680,00	0,00	5.208.941,55 C	8 175/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288
	2315	1729454	796,00	0,00	5.208.145,55 C	8 2520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277
	2315	1729457	180,00	0,00	5.207.965,55 C	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906
	2315	1729458	910,50	0,00	5.207.055,05 C	8- 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904
	2315	1729459	1.162,50	0,00	5.205.892,55 C	8- 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907
	2315	1729460	1.446,06	0,00	5.204.446,49 C	8- 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 640176
	2315	1729461	1.574,40	0,00	5.202.872,09 C	8- 167/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999
	2315	1729462	2.470,00	0,00	5.200.402,09 C	8- 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2206529
	2315	1729463	37.073,40	0,00	5.163.328,69 C	8- 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856
	2315	1729464	131.610,55	0,00	5.031.718,14 C	8- 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037
01/02/2019	2315	1730514	205,80	0,00	5.031.512,34 C	ABATIMENTO CRED DA DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/02/2019 52503
02/02/2019	2315	1728380	0,00	709,44	5.032.221,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.731
	2315	1728381	0,00	342,99	5.032.564,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310
	2315	1728621	0,00	3.631,20	5.036.195,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838
	2315	1728939	0,00	90,24	5.036.286,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2730
	2315	1728940	0,00	8.000,00	5.044.286,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078
	2315	1729062	0,00	90,24	5.044.376,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2732
	2315	1729063	0,00	3.254,20	5.047.630,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839
	2315	1729165	0,00	381,00	5.048.011,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479
04/02/2019	2315	1728382	0,00	15,34	5.048.026,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426
	2315	1728383	0,00	367,62	5.048.394,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665
	2315	1728384	0,00	936,58	5.049.331,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498
	2315	1728385	0,00	15,34	5.049.346,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571
	2315	1728386	0,00	989,15	5.050.335,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350567
	2315	1728387	0,00	561,66	5.050.897,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257
	2315	1728388	0,00	367,62	5.051.264,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364
	2315	1728389	0,00	235,88	5.051.500,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340
	2315	1728390	0,00	183,81	5.051.684,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325
	2315	1728391	0,00	275,48	5.051.960,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272
	2315	1728392	0,00	1.163,90	5.053.124,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366
	2315	1728393	0,00	1.150,16	5.054.274,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464
	2315	1728489	0,00	948,00	5.055.222,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7023
	2315	1728490	0,00	764,34	5.055.986,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471
	2315	1728491	0,00	148,40	5.056.134,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572
	2315	1728492	0,00	648,11	5.056.783,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1728493	0,00	235,88	5.057.018,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551
	2315	1728494	0,00	905,90	5.057.924,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580
	2315	1728495	0,00	270,87	5.058.195,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576
	2315	1728496	0,00	118,26	5.058.313,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261
	2315	1728497	0,00	723,62	5.059.037,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361
	2315	1728498	0,00	648,11	5.059.685,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343
	2315	1728499	0,00	1.150,16	5.060.835,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459
	2315	1728500	0,00	648,11	5.061.483,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341
	2315	1728501	0,00	342,99	5.061.826,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176
	2315	1728622	0,00	4.922,72	5.066.749,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976
	2315	1728623	0,00	648,11	5.067.397,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510
	2315	1728624	0,00	1.096,39	5.068.494,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577
	2315	1728625	0,00	648,11	5.069.142,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500
	2315	1728626	0,00	183,81	5.069.326,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376
	2315	1728627	0,00	148,40	5.069.474,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267
	2315	1728628	0,00	1.096,39	5.070.570,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988
	2315	1728629	0,00	648,11	5.071.218,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323
	2315	1728716	0,00	3.454,97	5.074.673,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35396
	2315	1728717	0,00	648,11	5.075.322,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425
	2315	1728718	0,00	1.163,90	5.076.485,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435
	2315	1728719	0,00	648,11	5.077.134,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430
	2315	1728720	0,00	648,11	5.077.782,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512
	2315	1728721	0,00	278,92	5.078.061,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559
	2315	1728722	0,00	1.163,90	5.079.225,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552
04/02/2019	2315	1728723	0,00	1.096,39	5.080.321,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578
	2315	1728724	0,00	1.944,33	5.082.265,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054
	2315	1728725	0,00	648,11	5.082.913,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330
	2315	1728823	0,00	723,62	5.083.637,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635
	2315	1728824	0,00	365,19	5.084.002,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461
	2315	1728825	0,00	648,11	5.084.650,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420
	2315	1728826	0,00	648,11	5.085.298,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560
	2315	1728827	0,00	2.165,00	5.087.463,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7018
	2315	1728828	0,00	648,11	5.088.111,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569
	2315	1728829	0,00	288,71	5.088.400,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255
	2315	1728830	0,00	648,11	5.089.048,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351332
	2315	1728941	0,00	3.778,15	5.092.826,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35410
	2315	1728942	0,00	288,71	5.093.115,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351275
	2315	1728943	0,00	648,11	5.093.763,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350431
	2315	1728944	0,00	2.901,80	5.096.665,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571
	2315	1728945	0,00	648,11	5.097.313,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422
	2315	1728946	0,00	648,11	5.097.961,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418
	2315	1728947	0,00	648,11	5.098.609,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513
	2315	1728948	0,00	648,11	5.099.258,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670
	2315	1728949	0,00	299,90	5.099.557,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668
	2315	1728950	0,00	235,88	5.099.793,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350565
	2315	1728951	0,00	244,41	5.100.038,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351277
	2315	1728952	0,00	561,66	5.100.599,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337
	2315	1728953	0,00	648,11	5.101.247,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5.102.927,26 C	351335
04/02/2019	2315	1728954	0,00	1.679,30	5.102.927,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369
	2315	1729064	0,00	723,62	5.103.650,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414
	2315	1729065	0,00	235,88	5.103.886,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350568
	2315	1729066	0,00	180,58	5.104.067,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564
	2315	1729067	0,00	989,15	5.105.056,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563
	2315	1729068	0,00	180,58	5.105.237,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558
	2315	1729069	0,00	180,58	5.105.417,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557
	2315	1729070	0,00	936,58	5.106.354,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556
	2315	1729071	0,00	296,13	5.106.650,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350581
	2315	1729072	0,00	648,11	5.107.298,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666
	2315	1729073	0,00	648,11	5.107.946,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664
	2315	1729074	0,00	936,58	5.108.883,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270
	2315	1729075	0,00	1.251,59	5.110.134,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351264
	2315	1729076	0,00	648,11	5.110.782,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359
	2315	1729077	0,00	648,11	5.111.430,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347
	2315	1729166	0,00	1.351,20	5.112.782,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276
	2315	1729167	0,00	6.070,62	5.118.852,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530
	2315	1729168	0,00	1.800,00	5.120.652,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
	2315	1729169	0,00	326,00	5.120.978,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508
	2315	1729170	0,00	361,81	5.121.340,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503
	2315	1729171	0,00	648,11	5.121.988,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501
	2315	1729172	0,00	1.163,90	5.123.152,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496
	2315	1729173	0,00	936,58	5.124.089,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729174	0,00	648,11	5.124.737,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562
	2315	1729175	0,00	648,11	5.125.385,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667
	2315	1729176	0,00	764,34	5.126.149,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669
	2315	1729177	0,00	723,62	5.126.873,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428
	2315	1729178	0,00	1.447,24	5.128.320,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514
	2315	1729179	0,00	361,81	5.128.682,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259
	2315	1729180	0,00	1.054,91	5.129.737,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269
	2315	1729466	745,00	0,00	5.128.992,33 C	8 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284
	2315	1729468	2.982,50	0,00	5.126.009,83 C	8 2761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95
	2315	1729469	8.680,00	0,00	5.117.329,83 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 294941
	2315	1729470	652,50	0,00	5.116.677,33 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2315	1729471	800,00	0,00	5.115.877,33 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177
	2315	1729472	540,00	0,00	5.115.337,33 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178
	2315	1729473	1.875,00	0,00	5.113.462,33 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988
	2315	1729474	2.104,00	0,00	5.111.358,33 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2315	1729475	2.188,24	0,00	5.109.170,09 C	8 2124/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780
	2315	1729476	2.600,00	0,00	5.106.570,09 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718
	2315	1729477	3.707,66	0,00	5.102.862,43 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052
	2315	1729478	5.890,50	0,00	5.096.971,93 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053
	2315	1729479	5.738,60	0,00	5.091.233,33 C	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484
	2315	1729480	7.938,00	0,00	5.083.295,33 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909
	2315	1729481	13.685,00	0,00	5.069.610,33 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1814013
	2315	1729482	14.728,96	0,00	5.054.881,37 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729483	16.452,00	0,00	5.038.429,37 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863
	2315	1729484	17.787,50	0,00	5.020.641,87 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741
	2315	1729485	18.300,00	0,00	5.002.341,87 C	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923
	2315	1729486	39.867,05	0,00	4.962.474,82 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030
	2315	1729488	8.778,00	0,00	4.953.696,82 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 179187
	2315	1729489	1.296,00	0,00	4.952.400,82 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1576
	2315	1729490	12.768,80	0,00	4.939.632,02 C	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958
	2315	1729491	1.220,00	0,00	4.938.412,02 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073
05/02/2019	2315	1728502	0,00	10.000,00	4.938.412,02 C	8 2750/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S/G INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753
	2315	1728630	0,00	8.379,00	4.948.412,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422
	2315	1728726	0,00	4.180,00	4.956.791,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1691
	2315	1728727	0,00	10.316,00	4.960.971,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435
	2315	1729078	0,00	13.106,40	4.971.287,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172
	2315	1729079	0,00	4.320,00	4.984.393,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189
	2315	1729080	0,00	3.864,13	4.988.713,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045
	2315	1729181	0,00	226,44	4.992.577,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13201
	2315	1729182	0,00	8.694,00	4.992.803,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507
	2315	1729493	269,30	0,00	5.001.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129
	2315	1729494	8.690,00	0,00	5.001.228,69 C	8 017/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193
	2315	1729495	1.335,00	0,00	4.992.538,69 C	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2315	1729496	1.500,00	0,00	4.991.203,69 C	8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174
06/02/2019	2315	1728394	0,00	4.272,00	4.989.703,69 C	8 018/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914
	2315	1728395	0,00	800,00	4.993.975,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26808
	2315	1728396	0,00	1.200,00	4.994.775,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522
					4.995.975,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1728397	0,00	9.500,00	5.005.475,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011
	2315	1728398	0,00	6.800,00	5.012.275,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850
	2315	1728399	0,00	129,45	5.012.405,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309
	2315	1728400	0,00	960,00	5.013.365,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 306576
	2315	1728401	0,00	460,80	5.013.825,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355
	2315	1728503	0,00	525,02	5.014.350,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521
	2315	1728504	0,00	1.882,35	5.016.233,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12565
	2315	1728631	0,00	1.356,35	5.017.589,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021
	2315	1728632	0,00	528,00	5.018.117,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12566
	2315	1728728	0,00	48,90	5.018.166,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600
	2315	1728831	0,00	68,00	5.018.234,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100
	2315	1728832	0,00	180,00	5.018.414,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310
	2315	1728833	0,00	4.922,72	5.023.337,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516
	2315	1728834	0,00	3.922,72	5.027.260,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517
	2315	1728955	0,00	634,70	5.027.894,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599
	2315	1729081	0,00	648,11	5.028.542,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660
	2315	1729082	0,00	110,40	5.028.653,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651
	2315	1729083	0,00	9.775,80	5.038.429,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31657
	2315	1729183	0,00	3.813,89	5.042.242,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2749
	2315	1729184	0,00	525,02	5.042.767,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523
	2315	1729185	0,00	401,34	5.043.169,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2748
	2315	1729186	0,00	1.509,35	5.044.678,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2733
	2315	1729187	0,00	4.644,00	5.049.322,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716
	2315	1729499	1.036,80	0,00	5.048.285,81 C	8 2515/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601
	2315	1729500	675,40	0,00	5.047.610,41 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636
	2315	1729502	5.800,00	0,00	5.041.810,41 C	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283
	2315	1729505	5.520,00	0,00	5.036.290,41 C	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 180188
07/02/2019	2315	1728402	0,00	326,00	5.036.616,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683
	2315	1728403	0,00	971,50	5.037.587,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49
	2315	1728404	0,00	275,48	5.037.863,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647
	2315	1728405	0,00	1.054,91	5.038.918,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	2315	1728406	0,00	3.838,53	5.042.756,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4540
	2315	1728407	0,00	367,62	5.043.124,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658
	2315	1728408	0,00	1.120,00	5.044.244,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674
	2315	1728505	0,00	148,40	5.044.392,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685
	2315	1728506	0,00	614,71	5.045.007,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644
	2315	1728507	0,00	1.381,96	5.046.389,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820
	2315	1728508	0,00	936,58	5.047.326,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646
	2315	1728509	0,00	148,40	5.047.474,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673
	2315	1728510	0,00	648,11	5.048.122,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678
	2315	1728511	0,00	1.163,90	5.049.286,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677
	2315	1728512	0,00	936,58	5.050.223,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686
	2315	1728513	0,00	4.897,99	5.055.121,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562
	2315	1728633	0,00	275,48	5.055.396,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656
	2315	1728634	0,00	546,00	5.055.942,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855
	2315	1728635	0,00	183,81	5.056.126,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682
	2315	1728636	0,00	764,34	5.056.890,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687
	2315	1728637	0,00	905,90	5.057.796,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655
	2315	1728638	0,00	2.962,90	5.060.759,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099
	2315	1728729	0,00	1.808,94	5.062.568,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376
	2315	1728730	0,00	235,88	5.062.804,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666
	2315	1728731	0,00	648,11	5.063.452,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668
	2315	1728732	0,00	8.179,50	5.071.631,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6289
	2315	1728733	0,00	330,90	5.071.962,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873
	2315	1728734	0,00	184,16	5.072.147,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649
	2315	1728835	0,00	1.884,34	5.074.031,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675
	2315	1728836	0,00	148,40	5.074.179,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669
	2315	1728837	0,00	525,02	5.074.704,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635
	2315	1728838	0,00	1.120,00	5.075.824,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642
	2315	1728839	0,00	1.054,91	5.076.879,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680
	2315	1728840	0,00	367,62	5.077.247,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690
	2315	1728841	0,00	936,58	5.078.183,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679
	2315	1728842	0,00	561,66	5.078.745,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688
	2315	1728843	0,00	1.600,00	5.080.345,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	2315	1728844	0,00	235,88	5.080.581,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659
	2315	1728845	0,00	560,08	5.081.141,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654
	2315	1728846	0,00	648,11	5.081.789,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657
	2315	1728847	0,00	296,05	5.082.085,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679
	2315	1728848	0,00	989,15	5.083.074,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671
	2315	1728956	0,00	148,40	5.083.223,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665
	2315	1728957	0,00	1.096,39	5.084.319,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637
	2315	1728958	0,00	148,40	5.084.467,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640
	2315	1728959	0,00	648,11	5.085.116,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689
	2315	1728960	0,00	231,99	5.085.348,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595
	2315	1728961	0,00	275,48	5.085.623,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664
	2315	1728962	0,00	6.528,00	5.092.151,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151
	2315	1729084	0,00	1.054,91	5.093.206,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662
	2315	1729085	0,00	4.479,19	5.097.685,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632
	2315	1729086	0,00	1.163,90	5.098.849,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648
	2315	1729087	0,00	183,81	5.099.033,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645
	2315	1729088	0,00	648,11	5.099.681,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670
	2315	1729089	0,00	1.807,20	5.101.488,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787
	2315	1729090	0,00	232,36	5.101.721,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726
	2315	1729091	0,00	936,58	5.102.657,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661
	2315	1729092	0,00	235,88	5.102.893,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676
	2315	1729188	0,00	648,11	5.103.541,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667
	2315	1729189	0,00	648,11	5.104.189,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684
	2315	1729190	0,00	450,00	5.104.639,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771
	2315	1729191	0,00	1.120,00	5.105.759,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033
	2315	1729192	0,00	183,81	5.105.943,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643
	2315	1729193	0,00	764,34	5.106.707,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641
	2315	1729194	0,00	235,88	5.106.943,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638
	2315	1729195	0,00	936,58	5.107.880,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639
	2315	1729196	0,00	648,11	5.108.528,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636
	2315	1729197	0,00	180,58	5.108.709,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634
	2315	1729198	0,00	936,58	5.109.645,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672
07/02/2019	2315	1729507	85,05	0,00	5.109.560,56 C	8 2477/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062
08/02/2019	2315	1728409	0,00	2.289,78	5.111.850,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47749
	2315	1728514	0,00	12.070,00	5.123.920,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188655
	2315	1728639	0,00	6.588,24	5.130.508,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243
	2315	1728640	0,00	198,00	5.130.706,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12577
	2315	1728735	0,00	619,40	5.131.325,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913
	2315	1728736	0,00	1.501,60	5.132.827,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188741
	2315	1728737	0,00	7.890,00	5.140.717,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298
	2315	1728738	0,00	5.915,89	5.146.633,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4541
	2315	1728849	0,00	3.118,15	5.149.751,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 81838
	2315	1728850	0,00	9.300,00	5.159.051,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 188740
	2315	1728963	0,00	8.529,60	5.167.581,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589
	2315	1728964	0,00	45.002,50	5.212.583,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941
	2315	1728965	0,00	95,80	5.212.679,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2760
	2315	1728966	0,00	945,50	5.213.625,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2762
	2315	1729093	0,00	904,00	5.214.529,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1639
	2315	1729094	0,00	688,00	5.215.217,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193
	2315	1729199	0,00	4.113,00	5.219.330,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107
	2315	1729200	0,00	483,00	5.219.813,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302
	2315	1729201	0,00	704,52	5.220.517,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2759
	2315	1729202	0,00	13.420,89	5.233.938,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748
	2315	1729203	0,00	4.742,50	5.238.680,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148
	2315	1729204	0,00	731,79	5.239.412,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12576
	2315	1729401	28,16	0,00	5.239.384,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729509	735,00	0,00	5.238.649,56 C	8 - 1368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033
	2315	1729511	84,68	0,00	5.238.564,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2714
	2315	1729512	151,44	0,00	5.238.413,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2717
	2315	1729513	90,24	0,00	5.238.323,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2730
08/02/2019	2315	1729514	90,24	0,00	5.238.232,96 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2732
	2315	1729515	1.023,60	0,00	5.237.209,36 C	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2106
	2315	1729516	246,00	0,00	5.236.963,36 C	8 120/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593
	2315	1729517	339,14	0,00	5.236.624,22 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 47246
	2315	1729518	90,24	0,00	5.236.533,98 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.704
	2315	1729519	948,00	0,00	5.235.585,98 C	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7023
	2315	1729520	683,15	0,00	5.234.902,83 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469
	2315	1729526	1.379,89	0,00	5.233.522,94 C	8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 47
	2315	1729528	424,82	0,00	5.233.098,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2708
09/02/2019	2315	1728515	0,00	357,05	5.233.455,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974
	2315	1728739	0,00	160,30	5.233.615,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2772
11/02/2019	2315	1728410	0,00	3.963,25	5.237.578,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760
	2315	1728411	0,00	715,55	5.238.294,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085
	2315	1728412	0,00	60,59	5.238.354,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061
	2315	1728413	0,00	905,90	5.239.260,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068
	2315	1728414	0,00	247,04	5.239.507,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2773
	2315	1728415	0,00	98,00	5.239.605,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48538
	2315	1728516	0,00	1.340,00	5.240.945,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48545
	2315	1728517	0,00	60,00	5.241.005,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48528
	2315	1728641	0,00	109,00	5.241.114,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48529
	2315	1728642	0,00	1.449,00	5.242.563,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48535
	2315	1728643	0,00	1.096,39	5.243.660,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071
	2315	1728644	0,00	1.600,00	5.245.260,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11036
11/02/2019	2315	1728645	0,00	8.299,44	5.253.559,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4551
	2315	1728646	0,00	247,23	5.253.806,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1300
	2315	1728647	0,00	349,28	5.254.156,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987
	2315	1728648	0,00	1.400,00	5.255.556,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48537
	2315	1728740	0,00	2.680,00	5.258.236,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48527
	2315	1728741	0,00	823,60	5.259.059,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2784
	2315	1728742	0,00	6.500,00	5.265.559,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARMORARIA JW LTDA 1299
	2315	1728743	0,00	381,95	5.265.941,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076
	2315	1728744	0,00	6.817,00	5.272.758,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062
	2315	1728745	0,00	12.601,40	5.285.360,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225
	2315	1728746	0,00	109,00	5.285.469,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48532
	2315	1728747	0,00	109,00	5.285.578,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48530
	2315	1728748	0,00	1.449,00	5.287.027,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48531
	2315	1728749	0,00	1.449,00	5.288.476,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48541
	2315	1728851	0,00	711,98	5.289.188,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.774
	2315	1728852	0,00	109,00	5.289.297,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48547
	2315	1728853	0,00	109,00	5.289.406,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48540
	2315	1728854	0,00	8.233,00	5.297.639,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112
	2315	1728967	0,00	1.449,00	5.299.088,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48548
	2315	1728968	0,00	95,80	5.299.183,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2782
	2315	1728969	0,00	335,44	5.299.519,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2783
	2315	1728970	0,00	154,38	5.299.673,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059
	2315	1728971	0,00	326,00	5.299.999,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097
	2315	1728972	0,00	2.680,00	5.302.679,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48533
	2315	1728973	0,00	1.340,00	5.304.019,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48536
	2315	1728974	0,00	156,92	5.304.176,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707
11/02/2019	2315	1728975	0,00	70.966,40	5.375.143,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987
	2315	1728977	0,00	6.528,00	5.381.671,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214
	2315	1729095	0,00	2.740,00	5.384.411,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48534
	2315	1729096	0,00	600,66	5.385.011,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597
	2315	1729097	0,00	98,00	5.385.109,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48543
	2315	1729098	0,00	158,00	5.385.267,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48539
	2315	1729099	0,00	4.020,00	5.389.287,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48544
	2315	1729205	0,00	1.449,00	5.390.736,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48546
	2315	1729206	0,00	1.449,00	5.392.185,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48542
	2315	1729207	0,00	198,00	5.392.383,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598
	2315	1729208	0,00	1.400,00	5.393.783,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48526
	2315	1729209	0,00	2.970,00	5.396.753,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085
	2315	1729210	0,00	288,71	5.397.042,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080
	2315	1729211	0,00	854,63	5.397.897,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096
	2315	1729212	0,00	4.814,22	5.402.711,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217
	2315	1729213	0,00	1.461,59	5.404.172,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115
	2315	1729529	5.600,00	0,00	5.398.572,82 C	8 2564/16 VOL. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959
	2315	1729530	720,00	0,00	5.397.852,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173
	2315	1729531	18.960,00	0,00	5.378.892,82 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599
	2315	1729532	19.779,00	0,00	5.359.113,82 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051
	2315	1729533	3.526,00	0,00	5.355.587,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310
	2315	1729534	30.308,49	0,00	5.325.279,33 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372
	2315	1729535	12.305,16	0,00	5.312.974,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531
	2315	1729536	25.746,84	0,00	5.287.227,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729537	6.720,84	0,00	5.280.506,49 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540
	2315	1729539	228,66	0,00	5.280.277,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069
	2315	1729540	146,16	0,00	5.280.131,67 C	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146
	2315	1729541	148,23	0,00	5.279.983,44 C	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998
	2315	1729543	2.165,00	0,00	5.277.818,44 C	8 2512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7018
	2315	1729544	3.091,20	0,00	5.274.727,24 C	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365
	2315	1729545	3.591,00	0,00	5.271.136,24 C	8 2365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 54291
	2315	1729546	5.405,00	0,00	5.265.731,24 C	8 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12050
	2315	1729547	6.279,00	0,00	5.259.452,24 C	8 2767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 636
	2315	1729548	8.237,13	0,00	5.251.215,11 C	8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104979
	2315	1729549	5.505,90	0,00	5.245.709,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510
	2315	1729550	7.616,67	0,00	5.238.092,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514
	2315	1729551	10.551,71	0,00	5.227.540,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517
	2315	1729552	7.975,75	0,00	5.219.565,08 C	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524
	2315	1729553	7.336,26	0,00	5.212.228,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537
	2315	1729554	3.119,14	0,00	5.209.109,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504
	2315	1729555	8.032,02	0,00	5.201.077,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509
	2315	1729556	11.098,26	0,00	5.189.979,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512
	2315	1729557	12.002,99	0,00	5.177.976,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519
	2315	1729558	12.984,76	0,00	5.164.991,65 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523
	2315	1729562	394,34	0,00	5.164.597,31 C	8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17525
	2315	1729563	23.208,00	0,00	5.141.389,31 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729564	600,00	0,00	5.140.789,31 C	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA CLIN LTDA EPP 6544
	2315	1729565	1.367,26	0,00	5.139.422,05 C	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924
	2315	1729566	1.599,30	0,00	5.137.822,75 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 47633
	2315	1729567	2.808,00	0,00	5.135.014,75 C	8 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39092
	2315	1729568	1.640,00	0,00	5.133.374,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540
	2315	1729569	880,00	0,00	5.132.494,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222
	2315	1729570	440,00	0,00	5.132.054,75 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504
	2315	1729571	3.057,00	0,00	5.128.997,75 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927
	2315	1729572	3.251,16	0,00	5.125.746,59 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984
	2315	1729573	3.560,00	0,00	5.122.186,59 C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663
	2315	1729574	3.600,00	0,00	5.118.586,59 C	8 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122
	2315	1729575	3.850,00	0,00	5.114.736,59 C	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 180771
	2315	1729576	3.900,00	0,00	5.110.836,59 C	8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39095
	2315	1729577	4.116,60	0,00	5.106.719,99 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981
	2315	1729578	4.320,00	0,00	5.102.399,99 C	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099
	2315	1729579	4.320,00	0,00	5.098.079,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729
	2315	1729580	4.320,00	0,00	5.093.759,99 C	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446
	2315	1729581	4.405,00	0,00	5.089.354,99 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 302054
	2315	1729582	4.688,00	0,00	5.084.666,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514
	2315	1729583	4.688,00	0,00	5.079.978,99 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984
	2315	1729584	5.115,00	0,00	5.074.863,99 C	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729585	5.250,00	0,00	5.069.613,99 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684
	2315	1729586	5.250,00	0,00	5.064.363,99 C	8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645
	2315	1729587	5.920,74	0,00	5.058.443,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954
	2315	1729588	7.328,00	0,00	5.051.115,25 C	8 2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399
	2315	1729589	7.527,87	0,00	5.043.587,38 C	8 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663
	2315	1729590	8.083,72	0,00	5.035.503,66 C	8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086
	2315	1729591	8.148,00	0,00	5.027.355,66 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7073
	2315	1729592	9.100,00	0,00	5.018.255,66 C	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996
	2315	1729593	9.150,00	0,00	5.018.255,66 C	8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868
	2315	1729594	9.482,88	0,00	5.009.105,66 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034
	2315	1729595	9.500,00	0,00	4.999.622,78 C	8 2440/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078
	2315	1729596	10.260,00	0,00	4.990.122,78 C	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855
	2315	1729597	10.400,00	0,00	4.979.862,78 C	8 2563/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26134
	2315	1729598	10.680,00	0,00	4.969.462,78 C	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623
	2315	1729599	11.012,34	0,00	4.958.782,78 C	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975
	2315	1729600	13.140,00	0,00	4.947.770,44 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 47554
	2315	1729601	13.784,68	0,00	4.934.630,44 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007
	2315	1729602	15.862,50	0,00	4.920.845,76 C	8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703
	2315	1729603	16.324,70	0,00	4.904.983,26 C	8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2315	1729604	6.528,00	0,00	4.888.658,56 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2315	1729605	6.528,00	0,00	4.882.130,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674
	2315	1729605	6.528,00	0,00	4.875.602,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729606	504,70	0,00	4.875.097,86 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870
	2315	1729617	20.350,67	0,00	4.854.747,19 C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367
	2315	1729618	26,00	0,00	4.854.721,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864
	2315	1729619	7.515,88	0,00	4.847.205,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83347
	2315	1729620	9.894,00	0,00	4.837.311,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83348
	2315	1729665	8.593,44	0,00	4.828.717,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568
	2315	1729666	1.183,84	0,00	4.827.534,03 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595
	2315	1729667	5.426,40	0,00	4.822.107,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1599
	2315	1729668	6.064,80	0,00	4.816.042,83 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1601
	2315	1729670	809,64	0,00	4.815.233,19 C	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315
	2315	1729671	1.060,40	0,00	4.814.172,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052
	2315	1729672	1.060,40	0,00	4.813.112,39 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712
	2315	1729673	7.287,78	0,00	4.805.824,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243
	2315	1729674	250,12	0,00	4.805.574,49 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093
	2315	1729675	298,22	0,00	4.805.276,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187
	2315	1729676	361,86	0,00	4.804.914,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259
	2315	1729677	376,64	0,00	4.804.537,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365
	2315	1729678	376,64	0,00	4.804.161,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515
	2315	1729679	5.030,00	0,00	4.799.131,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7140497
	2315	1729680	3.770,00	0,00	4.795.361,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713
	2315	1729681	1.674,00	0,00	4.793.687,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876
	2315	1729682	650,00	0,00	4.793.037,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877
	2315	1729683	630,00	0,00	4.792.407,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729684	4.930,00	0,00	4.787.477,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053
	2315	1729685	650,00	0,00	4.786.827,13 C	8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741
	2315	1729686	409,20	0,00	4.786.417,93 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373
	2315	1729687	1.467,81	0,00	4.784.950,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374
	2315	1729688	499,14	0,00	4.784.450,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409
	2315	1729689	165,00	0,00	4.784.285,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410
	2315	1729690	689,49	0,00	4.783.596,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417
	2315	1729691	198,00	0,00	4.783.398,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12418
	2315	1729692	854,46	0,00	4.782.544,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426
	2315	1729693	198,00	0,00	4.782.346,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427
	2315	1729694	723,33	0,00	4.781.622,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440
	2315	1729695	198,00	0,00	4.781.424,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441
	2315	1729696	820,62	0,00	4.780.604,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460
	2315	1729697	858,69	0,00	4.779.745,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12462
	2315	1729698	60.640,00	0,00	4.719.105,39 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2315	1729699	24.628,04	0,00	4.694.477,35 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 47367
	2315	1729713	198,00	0,00	4.694.279,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463
	2315	1729714	723,33	0,00	4.693.556,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474
	2315	1729715	198,00	0,00	4.693.358,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475
	2315	1729716	710,64	0,00	4.692.647,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483
	2315	1729717	198,00	0,00	4.692.449,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484
	2315	1729718	1.010,97	0,00	4.691.438,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490
	2315	1729719	198,00	0,00	4.691.240,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE GAS - EIRELI 12491
11/02/2019	2315	1729720	697,95	0,00	4.690.542,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495
	2315	1729721	198,00	0,00	4.690.344,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496
	2315	1729722	837,54	0,00	4.689.506,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502
	2315	1729723	330,00	0,00	4.689.176,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12503
	2315	1729724	761,40	0,00	4.688.415,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511
	2315	1729725	198,00	0,00	4.688.217,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512
	2315	1729726	681,03	0,00	4.687.536,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521
	2315	1729727	330,00	0,00	4.687.206,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522
12/02/2019	2315	1728416	0,00	764,34	4.687.970,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2315	1728417	0,00	430,90	4.688.401,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3656
	2315	1728518	0,00	4.081,65	4.692.483,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786
	2315	1728519	0,00	180,58	4.692.663,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2315	1728520	0,00	299,90	4.692.963,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2315	1728521	0,00	3.778,15	4.696.742,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793
	2315	1728522	0,00	3.778,15	4.700.520,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791
	2315	1728523	0,00	510,00	4.701.030,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3658
	2315	1728524	0,00	650,00	4.701.680,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991
	2315	1728525	0,00	32.769,00	4.734.449,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405
	2315	1728649	0,00	3.284,71	4.737.733,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789
	2315	1728750	0,00	1.749,20	4.739.483,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281
	2315	1728751	0,00	154,38	4.739.637,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
	2315	1728752	0,00	989,15	4.740.626,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285
	2315	1728753	0,00	2.290,00	4.742.916,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887
	2315	1728754	0,00	6.720,84	4.749.637,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122
	2315	1728755	0,00	8.139,60	4.757.777,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1711
	2315	1728855	0,00	1.177,76	4.758.954,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1728856	0,00	188,63	4.759.143,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787
	2315	1728857	0,00	3.778,15	4.762.921,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094
	2315	1728858	0,00	381,95	4.763.303,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268
	2315	1728859	0,00	235,88	4.763.539,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275
	2315	1728860	0,00	483,71	4.764.023,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2315	1728861	0,00	288,71	4.764.311,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412
	2315	1728862	0,00	3.778,15	4.768.089,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788
	2315	1728863	0,00	550,70	4.768.640,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756
	2315	1728976	0,00	205,84	4.768.846,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785
	2315	1728978	0,00	614,71	4.769.461,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267
	2315	1728979	0,00	188,63	4.769.649,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792
	2315	1728980	0,00	145,00	4.769.794,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11048
	2315	1728981	0,00	331,80	4.770.126,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256
	2315	1728982	0,00	471,40	4.770.598,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2785
	2315	1728983	0,00	29.584,80	4.800.182,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124
	2315	1728984	0,00	22.297,00	4.822.479,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020
	2315	1729100	0,00	8.369,00	4.830.848,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208
	2315	1729101	0,00	163,40	4.831.012,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578
	2315	1729102	0,00	1.257,00	4.832.269,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521
	2315	1729214	0,00	275,48	4.832.544,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272
	2315	1729215	0,00	905,90	4.833.450,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280
	2315	1729216	0,00	430,00	4.833.880,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3657
	2315	1729217	0,00	16.200,00	4.850.080,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826
	2315	1729735	4.131,00	0,00	4.845.949,64 C	8 2566/16 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038
	2315	1729736	19.307,84	0,00	4.826.641,80 C	8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885
	2315	1729737	1.209,89	0,00	4.825.431,91 C	8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1629
	2315	1729738	7.740,00	0,00	4.817.691,91 C	8 153/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700
12/02/2019	2315	1729739	8.000,00	0,00	4.809.691,91 C	8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24078
	2315	1729740	13.800,00	0,00	4.795.891,91 C	8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957
	2315	1729741	20.281,25	0,00	4.775.610,66 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 253309
	2315	1729742	33.600,00	0,00	4.742.010,66 C	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662
	2315	1729743	48.025,00	0,00	4.693.985,66 C	8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897
	2315	1729744	7.775,04	0,00	4.686.210,62 C	8 2462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24079
	2315	1729747	709,44	0,00	4.685.501,18 C	8- 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.731
	2315	1729748	3.185,79	0,00	4.682.315,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.642
	2315	1729749	941,84	0,00	4.681.373,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.645
	2315	1729750	376,45	0,00	4.680.997,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.654
	2315	1729751	944,10	0,00	4.680.053,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.665
	2315	1729752	986,19	0,00	4.679.066,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.686
	2315	1729753	873,17	0,00	4.678.193,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.701
	2315	1729754	672,01	0,00	4.677.521,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2614
	2315	1729755	347,42	0,00	4.677.174,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2624
	2315	1729756	661,50	0,00	4.676.512,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2632
	2315	1729757	2.443,12	0,00	4.674.069,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2633
	2315	1729758	3.633,26	0,00	4.670.436,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2638
	2315	1729759	663,88	0,00	4.669.772,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2644
	2315	1729760	728,84	0,00	4.669.043,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2650
	2315	1729761	666,69	0,00	4.668.376,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2671
	2315	1729762	2.348,62	0,00	4.666.028,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2673

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729763	1.343,14	0,00	4.664.685,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2675
	2315	1729764	3.382,62	0,00	4.661.302,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2690
	2315	1729765	1.523,95	0,00	4.659.778,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2696
	2315	1729766	362,12	0,00	4.659.416,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2697
	2315	1729767	352,30	0,00	4.659.064,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2705
	2315	1729768	3.040,51	0,00	4.656.023,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2709
	2315	1729769	1.360,00	0,00	4.654.663,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2715
	2315	1729770	767,07	0,00	4.653.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2716
	2315	1729771	13.113,00	0,00	4.640.783,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875
	2315	1729772	17.268,00	0,00	4.623.515,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956
13/02/2019	2315	1728418	0,00	5.955,50	4.629.471,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438
	2315	1728419	0,00	2.994,40	4.632.465,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438
	2315	1728432	0,00	270,87	4.632.736,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790
	2315	1728526	0,00	95,80	4.632.832,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2792
	2315	1728527	0,00	346,68	4.633.178,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.793
	2315	1728528	0,00	1.200,56	4.634.379,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437
	2315	1728529	0,00	7.120,40	4.641.499,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384
	2315	1728530	0,00	16.390,53	4.657.890,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315
	2315	1728650	0,00	160,30	4.658.050,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2794
	2315	1728651	0,00	850,23	4.658.900,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602
	2315	1728756	0,00	1.265,00	4.660.165,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896
	2315	1728757	0,00	232,05	4.660.397,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275212
	2315	1728758	0,00	28.966,00	4.689.363,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728
	2315	1728864	0,00	794,10	4.690.158,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275
	2315	1728865	0,00	2.792,16	4.692.950,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483
	2315	1728866	0,00	323,84	4.693.274,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204
	2315	1728867	0,00	720,00	4.693.994,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356
	2315	1728868	0,00	462,00	4.694.456,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1728985	0,00	882,00	4.695.338,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745
	2315	1728986	0,00	323,84	4.695.661,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156
	2315	1728987	0,00	14.640,00	4.710.301,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2040
	2315	1729103	0,00	22.400,00	4.732.701,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564
	2315	1729104	0,00	1.619,45	4.734.321,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271
	2315	1729105	0,00	3.231,19	4.737.552,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.786
	2315	1729106	0,00	10.785,00	4.748.337,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 72603
	2315	1729218	0,00	111.573,50	4.859.910,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487
	2315	1729219	0,00	198,00	4.860.108,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603
	2315	1729220	0,00	43.357,00	4.903.465,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767
	2315	1729774	904,80	0,00	4.902.561,19 C	8 176/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099
	2315	1729775	174,50	0,00	4.902.386,69 C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168
	2315	1729776	626,40	0,00	4.901.760,29 C	8 027/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287
	2315	1729778	2.825,00	0,00	4.898.935,29 C	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166
	2315	1729780	1.694,64	0,00	4.897.240,65 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30586
14/02/2019	2315	1728420	0,00	1.155,00	4.898.395,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196
	2315	1728421	0,00	109,00	4.898.504,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48822
	2315	1728422	0,00	288,71	4.898.793,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029
	2315	1728423	0,00	171,79	4.898.965,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014
	2315	1728424	0,00	648,11	4.899.613,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021
	2315	1728425	0,00	183,81	4.899.797,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034
	2315	1728426	0,00	648,11	4.900.445,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035
	2315	1728427	0,00	561,66	4.901.006,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041
	2315	1728428	0,00	483,71	4.901.490,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974
	2315	1728429	0,00	1.096,39	4.902.586,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982
	2315	1728430	0,00	936,58	4.903.523,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984
	2315	1728431	0,00	648,11	4.904.171,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987
	2315	1728531	0,00	5.840,00	4.910.011,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1728532	0,00	1.449,00	4.911.460,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48915
	2315	1728533	0,00	148,40	4.911.609,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043
	2315	1728534	0,00	109,00	4.911.718,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48817
	2315	1728535	0,00	158,00	4.911.876,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48815
	2315	1728536	0,00	109,00	4.911.985,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48912
	2315	1728537	0,00	936,58	4.912.921,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011
	2315	1728538	0,00	648,11	4.913.569,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028
	2315	1728539	0,00	936,58	4.914.506,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022
	2315	1728540	0,00	1.163,90	4.915.670,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032
	2315	1728541	0,00	648,11	4.916.318,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037
	2315	1728542	0,00	655,65	4.916.973,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12608
	2315	1728543	0,00	6.244,35	4.923.218,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1642
	2315	1728544	0,00	1.163,90	4.924.382,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981
	2315	1728545	0,00	936,58	4.925.318,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983
	2315	1728546	0,00	2.216,39	4.927.535,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991
	2315	1728547	0,00	648,11	4.928.183,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992
	2315	1728548	0,00	1.163,90	4.929.347,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994
	2315	1728549	0,00	703,53	4.930.050,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018
	2315	1728550	0,00	648,11	4.930.698,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2315	1728652	0,00	367,62	4.931.066,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033
	2315	1728653	0,00	1.340,00	4.932.406,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48914
	2315	1728654	0,00	648,11	4.933.054,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995
	2315	1728655	0,00	1.244,79	4.934.299,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017
	2315	1728656	0,00	648,11	4.934.947,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000
	2315	1728657	0,00	648,11	4.935.595,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006
	2315	1728658	0,00	1.296,22	4.936.891,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008
	2315	1728659	0,00	64.435,00	5.001.326,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190399
	2315	1728660	0,00	406,30	5.001.733,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333
	2315	1728759	0,00	1.400,00	5.003.133,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48806
	2315	1728760	0,00	2.740,00	5.005.873,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48807
14/02/2019	2315	1728761	0,00	390,00	5.006.263,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132
	2315	1728762	0,00	12.595,00	5.018.858,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657
	2315	1728763	0,00	396,00	5.019.254,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420
	2315	1728764	0,00	936,58	5.020.190,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997
	2315	1728765	0,00	296,13	5.020.486,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977
	2315	1728766	0,00	648,11	5.021.134,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002
	2315	1728767	0,00	13.765,00	5.034.899,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020
	2315	1728869	0,00	60,00	5.034.959,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48804
	2315	1728870	0,00	648,11	5.035.608,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019
	2315	1728871	0,00	936,58	5.036.544,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016
	2315	1728872	0,00	183,81	5.036.728,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020
	2315	1728873	0,00	296,13	5.037.024,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015
	2315	1728874	0,00	109,00	5.037.133,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48821
	2315	1728875	0,00	959,58	5.038.093,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47861
	2315	1728876	0,00	1.580,00	5.039.673,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48818
	2315	1728877	0,00	275,48	5.039.948,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976
	2315	1728878	0,00	1.096,39	5.041.044,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978
	2315	1728879	0,00	148,40	5.041.193,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980
	2315	1728880	0,00	648,11	5.041.841,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986
	2315	1728881	0,00	183,81	5.042.025,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990
	2315	1728882	0,00	648,11	5.042.673,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993
	2315	1728883	0,00	905,90	5.043.579,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003
	2315	1728884	0,00	936,58	5.044.515,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005
	2315	1728885	0,00	648,11	5.045.164,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009
	2315	1728886	0,00	109,00	5.045.273,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48809
	2315	1728887	0,00	109,00	5.045.382,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48916
	2315	1728988	0,00	648,11	5.046.030,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973
	2315	1728989	0,00	2.838,00	5.048.868,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48913
	2315	1728990	0,00	1.498,00	5.050.366,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48811

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1728991	0,00	275,48	5.050.641,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012
	2315	1728992	0,00	936,58	5.051.578,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030
	2315	1728993	0,00	1.054,91	5.052.633,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031
	2315	1728994	0,00	8.380,50	5.061.013,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131
	2315	1728995	0,00	114,56	5.061.128,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965
	2315	1728996	0,00	198,00	5.061.326,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12609
	2315	1728997	0,00	326,00	5.061.652,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996
	2315	1728998	0,00	1.120,00	5.062.772,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998
	2315	1728999	0,00	561,66	5.063.333,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999
	2315	1729000	0,00	109,00	5.063.442,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48820
	2315	1729001	0,00	98,00	5.063.540,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48813
	2315	1729107	0,00	648,11	5.064.188,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036
	2315	1729108	0,00	686,87	5.064.875,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047
	2315	1729109	0,00	109,00	5.064.984,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48808
	2315	1729110	0,00	156,45	5.065.141,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979
	2315	1729111	0,00	299,90	5.065.441,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988
	2315	1729112	0,00	183,81	5.065.624,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989
	2315	1729113	0,00	15.977,72	5.081.602,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283
	2315	1729114	0,00	648,11	5.082.250,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007
	2315	1729115	0,00	648,11	5.082.898,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010
	2315	1729116	0,00	2.789,00	5.085.687,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48816
	2315	1729221	0,00	235,88	5.085.923,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975
	2315	1729222	0,00	260,00	5.086.183,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276
	2315	1729223	0,00	148,40	5.086.332,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013
	2315	1729224	0,00	60,00	5.086.392,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48814
	2315	1729225	0,00	652,67	5.087.044,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2795
	2315	1729226	0,00	648,11	5.087.692,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985
	2315	1729227	0,00	508,67	5.088.201,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001
	2315	1729228	0,00	936,58	5.089.138,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004
	2315	1729229	0,00	2.740,00	5.091.878,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48917

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1729230	0,00	5.422,72	5.097.300,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
	2315	1729231	0,00	1.340,00	5.098.640,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48805
	2315	1729786	446,00	0,00	5.098.194,92 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242
	2315	1729787	6.250,00	0,00	5.091.944,92 C	8 014/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370
	2315	1729788	812,40	0,00	5.091.132,52 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501
	2315	1729789	226,00	0,00	5.090.906,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174
	2315	1729790	9.989,44	0,00	5.080.917,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182
15/02/2019	2315	1728433	0,00	1.096,39	5.082.013,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044
	2315	1728434	0,00	648,11	5.082.661,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046
	2315	1728435	0,00	1.163,90	5.083.825,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2315	1728436	0,00	648,11	5.084.473,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2315	1728551	0,00	936,58	5.085.410,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039
	2315	1728552	0,00	905,90	5.086.316,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2315	1728553	0,00	905,90	5.087.221,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2315	1728554	0,00	386,42	5.087.608,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2315	1728555	0,00	109,00	5.087.717,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48819
	2315	1728661	0,00	648,11	5.088.365,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045
	2315	1728662	0,00	525,02	5.088.890,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131
	2315	1728663	0,00	525,02	5.089.415,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132
	2315	1728664	0,00	4.422,72	5.093.838,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2315	1728665	0,00	1.096,39	5.094.934,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2315	1728666	0,00	648,11	5.095.582,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
	2315	1728667	0,00	1.449,00	5.097.031,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48910
	2315	1728768	0,00	3.968,48	5.101.000,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305
	2315	1728769	0,00	2.680,00	5.103.680,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1728770	0,00	270,87	5.103.951,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2315	1728771	0,00	648,11	5.104.599,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2315	1728888	0,00	1.096,39	5.105.695,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040
	2315	1728889	0,00	648,11	5.106.343,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048
	2315	1728890	0,00	648,11	5.106.991,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2315	1728891	0,00	1.120,00	5.108.111,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2315	1728892	0,00	1.163,90	5.109.275,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617
	2315	1728893	0,00	648,11	5.109.923,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2315	1729002	0,00	5.422,72	5.115.346,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2315	1729003	0,00	1.163,90	5.116.510,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2315	1729004	0,00	270,87	5.116.781,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2315	1729005	0,00	1.054,91	5.117.836,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612
	2315	1729006	0,00	1.340,00	5.119.176,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48911
	2315	1729232	0,00	49,00	5.119.225,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48909
	2315	1729233	0,00	936,58	5.120.161,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038
	2315	1729234	0,00	1.600,00	5.121.761,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2315	1729235	0,00	936,58	5.122.698,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354614
	2315	1729405	19,43	0,00	5.122.678,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729793	60,00	0,00	5.122.618,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823
	2315	1729794	60,00	0,00	5.122.558,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824
	2315	1729795	98,00	0,00	5.122.460,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825
	2315	1729796	109,00	0,00	5.122.351,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826
	2315	1729797	60,00	0,00	5.122.291,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827
	2315	1729798	60,00	0,00	5.122.231,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729799	60,00	0,00	5.122.171,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928
	2315	1729800	60,00	0,00	5.122.111,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929
	2315	1729801	109,00	0,00	5.122.002,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930
	2315	1729802	1.400,00	0,00	5.120.602,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931
	2315	1729803	1.449,00	0,00	5.119.153,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190
	2315	1729804	207,00	0,00	5.118.946,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191
	2315	1729805	109,00	0,00	5.118.837,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192
	2315	1729806	49,00	0,00	5.118.788,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193
	2315	1729807	60,00	0,00	5.118.728,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194
	2315	1729808	1.400,00	0,00	5.117.328,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195
	2315	1729809	60,00	0,00	5.117.268,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196
	2315	1729810	1.400,00	0,00	5.115.868,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197
	2315	1729811	1.400,00	0,00	5.114.468,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46198
	2315	1729812	60,00	0,00	5.114.408,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199
	2315	1729813	60,00	0,00	5.114.348,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200
	2315	1729814	60,00	0,00	5.114.288,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201
	2315	1729815	1.400,00	0,00	5.112.888,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202
	2315	1729816	1.400,00	0,00	5.111.488,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203
	2315	1729817	60,00	0,00	5.111.428,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204
	2315	1729818	109,00	0,00	5.111.319,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205
	2315	1729819	60,00	0,00	5.111.259,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292
	2315	1729820	60,00	0,00	5.111.199,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46293
	2315	1729821	1.400,00	0,00	5.109.799,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729822	109,00	0,00	5.109.690,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46295
	2315	1729823	1.400,00	0,00	5.108.290,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296
	2315	1729824	60,00	0,00	5.108.230,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46297
	2315	1729825	60,00	0,00	5.108.170,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46298
	2315	1729826	109,00	0,00	5.108.061,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46299
	2315	1729827	1.574,00	0,00	5.106.487,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492
	2315	1729828	60,00	0,00	5.106.427,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493
	2315	1729829	1.487,00	0,00	5.104.940,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494
	2315	1729830	60,00	0,00	5.104.880,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495
	2315	1729831	60,00	0,00	5.104.820,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496
	2315	1729832	60,00	0,00	5.104.760,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497
	2315	1729833	60,00	0,00	5.104.700,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498
	2315	1729834	1.400,00	0,00	5.103.300,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499
	2315	1729835	1.438,00	0,00	5.101.862,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500
	2315	1729836	109,00	0,00	5.101.753,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501
	2315	1729837	2.740,00	0,00	5.099.013,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502
	2315	1729838	158,00	0,00	5.098.855,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503
	2315	1729839	158,00	0,00	5.098.697,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504
	2315	1729840	49,00	0,00	5.098.648,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505
	2315	1729841	109,00	0,00	5.098.539,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46757
	2315	1729842	98,00	0,00	5.098.441,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758
	2315	1729843	49,00	0,00	5.098.392,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46759
	2315	1729844	147,00	0,00	5.098.245,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729845	98,00	0,00	5.098.147,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761
	2315	1729846	158,00	0,00	5.097.989,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46762
	2315	1729847	1.547,00	0,00	5.096.442,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763
	2315	1729848	109,00	0,00	5.096.333,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46764
	2315	1729849	109,00	0,00	5.096.224,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46765
	2315	1729850	4.080,00	0,00	5.092.144,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46766
	2315	1729851	109,00	0,00	5.092.035,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767
	2315	1729852	109,00	0,00	5.091.926,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768
	2315	1729853	49,00	0,00	5.091.877,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029
	2315	1729854	2.680,00	0,00	5.089.197,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042
	2315	1729855	1.340,00	0,00	5.087.857,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043
	2315	1729856	2.838,00	0,00	5.085.019,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206
	2315	1729857	4.080,00	0,00	5.080.939,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207
	2315	1729858	109,00	0,00	5.080.830,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208
	2315	1729859	2.740,00	0,00	5.078.090,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209
	2315	1729860	2.789,00	0,00	5.075.301,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210
	2315	1729861	158,00	0,00	5.075.143,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211
	2315	1729862	109,00	0,00	5.075.034,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212
	2315	1729863	109,00	0,00	5.074.925,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213
	2315	1729864	1.449,00	0,00	5.073.476,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214
	2315	1729865	207,00	0,00	5.073.269,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215
	2315	1729866	109,00	0,00	5.073.160,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216
	2315	1729867	158,00	0,00	5.073.002,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729868	1.498,00	0,00	5.071.504,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218
	2315	1729869	1.400,00	0,00	5.070.104,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219
	2315	1729870	158,00	0,00	5.069.946,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220
	2315	1729871	1.449,00	0,00	5.068.497,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264
	2315	1729872	1.340,00	0,00	5.067.157,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265
	2315	1729873	2.838,00	0,00	5.064.319,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266
	2315	1729874	2.680,00	0,00	5.061.639,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268
	2315	1729875	109,00	0,00	5.061.530,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269
	2315	1729876	1.449,00	0,00	5.060.081,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270
	2315	1729877	1.449,00	0,00	5.058.632,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559
	2315	1729878	2.680,00	0,00	5.055.952,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560
	2315	1729879	109,00	0,00	5.055.843,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561
	2315	1729880	109,00	0,00	5.055.734,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562
	2315	1729881	2.789,00	0,00	5.052.945,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563
	2315	1729882	1.498,00	0,00	5.051.447,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564
	2315	1729883	109,00	0,00	5.051.338,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565
	2315	1729884	1.449,00	0,00	5.049.889,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566
	2315	1729885	109,00	0,00	5.049.780,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567
	2315	1729886	2.838,00	0,00	5.046.942,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568
	2315	1729887	2.887,00	0,00	5.044.055,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569
	2315	1729888	109,00	0,00	5.043.946,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570
	2315	1729889	2.838,00	0,00	5.041.108,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571
	2315	1729890	158,00	0,00	5.040.950,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729891	1.400,00	0,00	5.039.550,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573
	2315	1729892	158,00	0,00	5.039.392,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574
	2315	1729893	1.449,00	0,00	5.037.943,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575
	2315	1729894	1.449,00	0,00	5.036.494,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576
	2315	1729895	2.789,00	0,00	5.033.705,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699
	2315	1729896	218,00	0,00	5.033.487,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101
	2315	1729897	109,00	0,00	5.033.378,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102
	2315	1729898	109,00	0,00	5.033.269,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103
	2315	1729899	1.449,00	0,00	5.031.820,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104
	2315	1729900	109,00	0,00	5.031.711,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105
	2315	1729901	98,00	0,00	5.031.613,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106
	2315	1729902	1.449,00	0,00	5.030.164,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107
	2315	1729903	1.400,00	0,00	5.028.764,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108
	2315	1729904	60,00	0,00	5.028.704,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109
	2315	1729905	1.449,00	0,00	5.027.255,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110
	2315	1729906	1.400,00	0,00	5.025.855,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111
	2315	1729907	49,00	0,00	5.025.806,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113
	2315	1729908	1.547,00	0,00	5.024.259,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114
	2315	1729909	1.449,00	0,00	5.022.810,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115
	2315	1729910	1.547,00	0,00	5.021.263,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116
	2315	1729911	1.449,00	0,00	5.019.814,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118
	2315	1729912	1.340,00	0,00	5.018.474,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119
	2315	1729913	27,71	0,00	5.018.447,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729914	176,11	0,00	5.018.271,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312
	2315	1729915	1.163,90	0,00	5.017.107,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321
	2315	1729916	275,48	0,00	5.016.831,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330
	2315	1729917	1.163,90	0,00	5.015.667,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331
	2315	1729918	936,58	0,00	5.014.731,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332
	2315	1729919	1.163,90	0,00	5.013.567,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333
	2315	1729920	1.163,90	0,00	5.012.403,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334
	2315	1729921	648,11	0,00	5.011.755,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337
	2315	1729922	648,11	0,00	5.011.107,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339
	2315	1729923	299,90	0,00	5.010.807,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438
	2315	1729924	1.096,39	0,00	5.009.710,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439
	2315	1729925	1.096,39	0,00	5.008.614,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440
	2315	1729926	205,84	0,00	5.008.408,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443
	2315	1729927	534,97	0,00	5.007.873,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444
	2315	1729928	723,62	0,00	5.007.150,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445
	2315	1729929	648,11	0,00	5.006.502,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448
	2315	1729930	148,40	0,00	5.006.353,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449
	2315	1729931	648,11	0,00	5.005.705,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455
	2315	1729932	648,11	0,00	5.005.057,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473
	2315	1729933	648,11	0,00	5.004.409,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475
	2315	1729934	648,11	0,00	5.003.761,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476
	2315	1729935	367,62	0,00	5.003.393,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478
	2315	1729936	1.085,43	0,00	5.002.308,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729937	905,90	0,00	5.001.402,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523
	2315	1729938	483,71	0,00	5.000.918,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524
	2315	1729939	648,11	0,00	5.000.270,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526
	2315	1729940	183,81	0,00	5.000.086,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347528
	2315	1729941	648,11	0,00	4.999.438,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529
	2315	1729942	361,81	0,00	4.999.076,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530
	2315	1729943	936,58	0,00	4.998.140,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531
	2315	1729944	1.163,90	0,00	4.996.976,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347532
	2315	1729945	288,71	0,00	4.996.687,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533
	2315	1729946	648,11	0,00	4.996.039,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535
	2315	1729947	648,11	0,00	4.995.391,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536
	2315	1729948	154,38	0,00	4.995.236,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538
	2315	1729949	60,59	0,00	4.995.176,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541
	2315	1729950	15,34	0,00	4.995.160,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548
	2315	1729951	30,68	0,00	4.995.130,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550
	2315	1729952	98,34	0,00	4.995.031,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551
	2315	1729953	1.120,00	0,00	4.993.911,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552
	2315	1729954	648,11	0,00	4.993.263,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553
	2315	1729955	296,13	0,00	4.992.967,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554
	2315	1729956	648,11	0,00	4.992.319,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555
	2315	1729957	183,81	0,00	4.992.135,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556
	2315	1729958	183,81	0,00	4.991.952,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558
	2315	1729959	1.163,90	0,00	4.990.788,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729960	1.096,39	0,00	4.989.691,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561
	2315	1729961	1.096,39	0,00	4.988.595,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577
	2315	1729962	1.163,90	0,00	4.987.431,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578
	2315	1729963	1.096,39	0,00	4.986.335,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581
	2315	1729964	221,94	0,00	4.986.113,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347584
	2315	1729965	614,71	0,00	4.985.498,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347586
	2315	1729966	1.096,39	0,00	4.984.401,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587
	2315	1729967	1.163,90	0,00	4.983.238,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590
	2315	1729968	1.163,90	0,00	4.982.074,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591
	2315	1729969	275,48	0,00	4.981.798,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347593
	2315	1729970	936,58	0,00	4.980.862,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595
	2315	1729971	1.054,91	0,00	4.979.807,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347597
	2315	1729972	1.096,39	0,00	4.978.710,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600
	2315	1729974	5.265,00	0,00	4.973.445,83 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736
	2315	1729975	1.190,00	0,00	4.972.255,83 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2315	1729976	13.761,51	0,00	4.958.494,32 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6072
	2315	1729977	353,28	0,00	4.958.141,04 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419145
	2315	1729978	535,78	0,00	4.957.605,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604
	2315	1729979	183,81	0,00	4.957.421,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761
	2315	1729980	648,11	0,00	4.956.773,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762
	2315	1729981	1.085,43	0,00	4.955.687,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764
	2315	1729982	1.809,05	0,00	4.953.878,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765
	2315	1729983	235,88	0,00	4.953.642,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729984	764,34	0,00	4.952.878,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768
	2315	1729985	723,62	0,00	4.952.155,02 C	8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769
	2315	1729986	936,58	0,00	4.951.218,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789
	2315	1729987	275,48	0,00	4.950.942,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347791
	2315	1729988	1.120,00	0,00	4.949.822,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793
	2315	1729989	1.163,90	0,00	4.948.659,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795
	2315	1729990	1.163,90	0,00	4.947.495,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798
	2315	1729991	221,18	0,00	4.947.273,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803
	2315	1729992	648,11	0,00	4.946.625,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347804
	2315	1729993	648,11	0,00	4.945.977,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806
	2315	1729994	1.296,22	0,00	4.944.681,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807
	2315	1729995	435,35	0,00	4.944.246,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347808
	2315	1729996	764,34	0,00	4.943.481,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812
	2315	1729997	1.447,24	0,00	4.942.034,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814
	2315	1729998	235,88	0,00	4.941.798,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816
	2315	1729999	1.096,39	0,00	4.940.702,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818
	2315	1730000	148,40	0,00	4.940.553,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820
	2315	1730001	148,40	0,00	4.940.405,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892
	2315	1730002	1.163,90	0,00	4.939.241,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893
	2315	1730003	148,40	0,00	4.939.093,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896
	2315	1730004	1.412,45	0,00	4.937.680,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898
	2315	1730005	946,65	0,00	4.936.734,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900
	2315	1730006	648,11	0,00	4.936.086,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 347902
15/02/2019	2315	1730007	648,11	0,00	4.935.437,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906
	2315	1730008	648,11	0,00	4.934.789,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907
	2315	1730009	183,81	0,00	4.934.606,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908
	2315	1730010	1.163,90	0,00	4.933.442,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910
	2315	1730011	648,11	0,00	4.932.793,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911
	2315	1730012	648,11	0,00	4.932.145,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913
	2315	1730013	648,11	0,00	4.931.497,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915
	2315	1730014	3.922,72	0,00	4.927.575,05 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11734
	2315	1730015	4.922,72	0,00	4.922.652,33 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11736
	2315	1730016	2.922,72	0,00	4.919.729,61 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11737
	2315	1730019	2.080,00	0,00	4.917.649,61 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602
	2315	1730020	1.679,30	0,00	4.915.970,31 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970
	2315	1730021	675,82	0,00	4.915.294,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920
	2315	1730022	1.096,39	0,00	4.914.198,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921
	2315	1730023	648,11	0,00	4.913.549,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923
	2315	1730024	299,90	0,00	4.913.250,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956
	2315	1730025	936,58	0,00	4.912.313,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959
	2315	1730026	270,87	0,00	4.912.042,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960
	2315	1730027	764,34	0,00	4.911.278,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965
	2315	1730028	163,74	0,00	4.911.114,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973
	2315	1730029	1.510,71	0,00	4.909.603,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977
	2315	1730030	354,24	0,00	4.909.249,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730031	6.939,12	0,00	4.902.310,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994
	2315	1730032	936,58	0,00	4.901.373,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065
	2315	1730033	235,88	0,00	4.901.138,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066
	2315	1730034	1.511,97	0,00	4.899.626,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070
	2315	1730035	183,81	0,00	4.899.442,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348071
	2315	1730036	275,48	0,00	4.899.166,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348072
	2315	1730037	184,16	0,00	4.898.982,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348074
	2315	1730038	648,11	0,00	4.898.334,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075
	2315	1730039	275,48	0,00	4.898.059,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348076
	2315	1730040	648,11	0,00	4.897.410,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079
	2315	1730041	648,11	0,00	4.896.762,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080
	2315	1730042	648,11	0,00	4.896.114,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348090
	2315	1730043	648,11	0,00	4.895.466,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091
	2315	1730044	648,11	0,00	4.894.818,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094
	2315	1730045	936,58	0,00	4.893.881,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150
	2315	1730046	764,34	0,00	4.893.117,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151
	2315	1730047	764,34	0,00	4.892.353,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152
	2315	1730048	3.668,48	0,00	4.888.684,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153
	2315	1730049	3.778,15	0,00	4.884.906,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154
	2315	1730050	1.096,39	0,00	4.883.810,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155
	2315	1730051	764,34	0,00	4.883.045,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349156
	2315	1730052	989,15	0,00	4.882.056,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157
	2315	1730053	183,81	0,00	4.881.872,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730054	989,15	0,00	4.880.883,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160
	2315	1730055	1.096,39	0,00	4.879.787,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162
	2315	1730056	308,76	0,00	4.879.478,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163
	2315	1730057	731,94	0,00	4.878.746,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768
	2315	1730058	3.778,15	0,00	4.874.968,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990
	2315	1730059	8.932,00	0,00	4.866.036,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619
	2315	1730060	3.220,00	0,00	4.862.816,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660
	2315	1730061	4.512,00	0,00	4.858.304,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758
	2315	1730062	15.750,72	0,00	4.842.553,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760
	2315	1730063	5.661,00	0,00	4.836.892,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925
	2315	1730064	6.398,00	0,00	4.830.494,78 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064
	2315	1730070	561,66	0,00	4.829.933,12 C	8 449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41226
	2315	1730073	3.122,84	0,00	4.826.810,28 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108
	2315	1730074	4.422,72	0,00	4.822.387,56 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163
	2315	1730075	3.922,72	0,00	4.818.464,84 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27164
	2315	1730076	5.203,98	0,00	4.813.260,86 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27213
	2315	1730077	3.864,13	0,00	4.809.396,73 C	8 - 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13201
	2315	1730078	460,80	0,00	4.808.935,93 C	8 212/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9355
	2315	1730079	952,07	0,00	4.807.983,86 C	8 282/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 49
	2315	1730081	1.808,94	0,00	4.806.174,92 C	8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9376
	2315	1730082	247,23	0,00	4.805.927,69 C	8 2753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1300
	2315	1730087	5.442,10	0,00	4.800.485,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664
	2315	1730088	7.248,00	0,00	4.793.237,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730089	12.601,40	0,00	4.780.636,19 C	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20225
	2315	1730090	18.200,00	0,00	4.762.436,19 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475
	2315	1730091	30.692,10	0,00	4.731.744,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489
	2315	1730092	352,64	0,00	4.731.391,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628
	2315	1730093	352,64	0,00	4.731.038,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712
	2315	1730094	352,64	0,00	4.730.686,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735
	2315	1730095	352,32	0,00	4.730.333,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854
	2315	1730096	352,32	0,00	4.729.981,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935
	2315	1730097	352,32	0,00	4.729.629,21 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991
	2315	1730098	5.788,96	0,00	4.723.840,25 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530
	2315	1730099	2.235,59	0,00	4.721.604,66 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531
	2315	1730100	1.085,43	0,00	4.720.519,23 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532
	2315	1730101	1.511,97	0,00	4.719.007,26 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533
	2315	1730102	1.511,97	0,00	4.717.495,29 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536
	2315	1730103	1.085,43	0,00	4.716.409,86 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537
	2315	1730104	1.447,24	0,00	4.714.962,62 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538
	2315	1730105	723,62	0,00	4.714.239,00 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539
	2315	1730106	723,62	0,00	4.713.515,38 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596
	2315	1730107	1.447,24	0,00	4.712.068,14 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597
	2315	1730108	2.959,21	0,00	4.709.108,93 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598
	2315	1730109	1.085,43	0,00	4.708.023,50 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599
	2315	1730110	723,62	0,00	4.707.299,88 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600
	2315	1730111	1.511,97	0,00	4.705.787,91 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601
15/02/2019	2315	1730112	361,81	0,00	4.705.426,10 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602
	2315	1730113	401,34	0,00	4.705.024,76 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2748
	2315	1730114	95,80	0,00	4.704.928,96 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2760
	2315	1730115	160,30	0,00	4.704.768,66 C	8 - 2192/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2772
	2315	1730116	8.694,00	0,00	4.696.074,66 C	8 - 102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 22129
	2315	1730117	6.500,00	0,00	4.689.574,66 C	8 - 2770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARMORARIA JW LTDA 1299
	2315	1730118	4.180,00	0,00	4.685.394,66 C	8 - 2825/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 435
	2315	1730119	988,00	0,00	4.684.406,66 C	8 - 2749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26637
	2315	1730120	129,45	0,00	4.684.277,21 C	8 - 278/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29309
	2315	1730121	180,00	0,00	4.684.097,21 C	8 - 285/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29310
	2315	1730122	6.800,00	0,00	4.677.297,21 C	8 - 181/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1850
	2315	1730123	375,00	0,00	4.676.922,21 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
	2315	1730124	45,00	0,00	4.676.877,21 C	8 166/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944
	2315	1730126	17.752,74	0,00	4.659.124,47 C	8 2632/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688
	2315	1730127	10.615,00	0,00	4.648.509,47 C	8 169/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801
	2315	1730130	60,00	0,00	4.648.449,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822
	2315	1730132	2.940,00	0,00	4.645.509,47 C	8 108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437
	2315	1730133	3.887,82	0,00	4.641.621,65 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35047
	2315	1730134	2.703,27	0,00	4.638.918,38 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35048
	2315	1730135	2.922,72	0,00	4.635.995,66 C	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793
	2315	1730136	525,02	0,00	4.635.470,64 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880
	2315	1730137	1.356,35	0,00	4.634.114,29 C	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11021
15/02/2019	2315	1730140	648,11	0,00	4.633.466,18 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41247
	2315	1730141	648,11	0,00	4.632.818,07 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41248
	2315	1730142	648,11	0,00	4.632.169,96 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41249
	2315	1730143	183,81	0,00	4.631.986,15 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41250
	2315	1730144	288,71	0,00	4.631.697,44 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41251
	2315	1730145	183,81	0,00	4.631.513,63 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41252
	2315	1730146	367,62	0,00	4.631.146,01 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41253
	2315	1730147	183,81	0,00	4.630.962,20 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41254
	2315	1730148	1.163,90	0,00	4.629.798,30 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41255
	2315	1730149	1.296,22	0,00	4.628.502,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41256
	2315	1730150	1.096,39	0,00	4.627.405,69 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41257
	2315	1730151	648,11	0,00	4.626.757,58 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41258
	2315	1730152	764,34	0,00	4.625.993,24 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41259
	2315	1730153	648,11	0,00	4.625.345,13 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41260
	2315	1730154	367,62	0,00	4.624.977,51 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41261
	2315	1730155	1.120,00	0,00	4.623.857,51 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41262
	2315	1730156	764,34	0,00	4.623.093,17 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41263

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730157	648,11	0,00	4.622.445,06 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41264
	2315	1730158	648,11	0,00	4.621.796,95 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41265
	2315	1730159	648,11	0,00	4.621.148,84 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41266
	2315	1730160	326,00	0,00	4.620.822,84 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41267
	2315	1730161	326,00	0,00	4.620.496,84 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41268
	2315	1730162	1.163,90	0,00	4.619.332,94 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41269
	2315	1730163	648,11	0,00	4.618.684,83 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41270
	2315	1730164	1.096,39	0,00	4.617.588,44 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41271
	2315	1730165	275,48	0,00	4.617.312,96 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41281
	2315	1730166	235,88	0,00	4.617.077,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41282
	2315	1730167	235,88	0,00	4.616.841,20 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41283
	2315	1730168	936,58	0,00	4.615.904,62 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41284
	2315	1730169	1.163,90	0,00	4.614.740,72 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41285
	2315	1730170	936,58	0,00	4.613.804,14 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41296
	2315	1730171	183,81	0,00	4.613.620,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41338
	2315	1730172	648,11	0,00	4.612.972,22 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41339
	2315	1730173	1.296,22	0,00	4.611.676,00 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41340
	2315	1730174	648,11	0,00	4.611.027,89 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 41341
15/02/2019	2315	1730175	146,64	0,00	4.610.881,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41357
	2315	1730176	109,00	0,00	4.610.772,25 C	8 2455/18 VOL III/IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818
	2315	1730177	2.789,00	0,00	4.607.983,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819
	2315	1730178	1.498,00	0,00	4.606.485,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820
	2315	1730179	1.449,00	0,00	4.605.036,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821
	2315	1730180	648,11	0,00	4.604.388,14 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41272
	2315	1730181	1.296,22	0,00	4.603.091,92 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41273
	2315	1730182	648,11	0,00	4.602.443,81 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41274
	2315	1730183	275,48	0,00	4.602.168,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41275
	2315	1730184	648,11	0,00	4.601.520,22 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41276
	2315	1730185	648,11	0,00	4.600.872,11 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41277
	2315	1730186	648,11	0,00	4.600.224,00 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41278
	2315	1730187	648,11	0,00	4.599.575,89 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41279
	2315	1730188	648,11	0,00	4.598.927,78 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41280
	2315	1730189	764,34	0,00	4.598.163,44 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168
	2315	1730190	367,62	0,00	4.597.795,82 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169
	2315	1730191	989,15	0,00	4.596.806,67 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176
	2315	1730192	275,48	0,00	4.596.531,19 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730193	686,87	0,00	4.595.844,32 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182
	2315	1730194	648,11	0,00	4.595.196,21 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186
	2315	1730195	648,11	0,00	4.594.548,10 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187
	2315	1730196	148,40	0,00	4.594.399,70 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192
	2315	1730197	275,48	0,00	4.594.124,22 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196
	2315	1730198	183,81	0,00	4.593.940,41 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197
	2315	1730199	1.054,91	0,00	4.592.885,50 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198
	2315	1730200	936,58	0,00	4.591.948,92 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41199
	2315	1730201	235,88	0,00	4.591.713,04 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200
	2315	1730202	989,15	0,00	4.590.723,89 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201
	2315	1730203	299,90	0,00	4.590.423,99 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202
	2315	1730204	1.096,39	0,00	4.589.327,60 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203
	2315	1730205	299,90	0,00	4.589.027,70 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204
	2315	1730206	1.096,39	0,00	4.587.931,31 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205
	2315	1730207	648,11	0,00	4.587.283,20 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206
	2315	1730208	936,58	0,00	4.586.346,62 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207
	2315	1730209	989,15	0,00	4.585.357,47 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208
	2315	1730211	936,58	0,00	4.584.420,89 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209
15/02/2019	2315	1730212	1.163,90	0,00	4.583.256,99 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41222
	2315	1730213	648,11	0,00	4.582.608,88 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41223
	2315	1730214	936,58	0,00	4.581.672,30 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224
	2315	1730215	183,81	0,00	4.581.488,49 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225
	2315	1730216	561,66	0,00	4.580.926,83 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41227
	2315	1730217	936,58	0,00	4.579.990,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41228
	2315	1730218	936,58	0,00	4.579.053,67 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41229
	2315	1730219	936,58	0,00	4.578.117,09 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41230
	2315	1730220	1.120,00	0,00	4.576.997,09 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41231
	2315	1730221	648,11	0,00	4.576.348,98 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41232
	2315	1730222	648,11	0,00	4.575.700,87 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41233
	2315	1730223	648,11	0,00	4.575.052,76 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41234
	2315	1730224	648,11	0,00	4.574.404,65 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41235
	2315	1730225	648,11	0,00	4.573.756,54 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41237
	2315	1730226	648,11	0,00	4.573.108,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41238
	2315	1730227	326,00	0,00	4.572.782,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41243
	2315	1730228	1.096,39	0,00	4.571.686,04 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41244

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1730229	648,11	0,00	4.571.037,93 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41245
	2315	1730230	295,04	0,00	4.570.742,89 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41246
	2315	1730231	102,92	0,00	4.570.639,97 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821
	2315	1730233	845,80	0,00	4.569.794,17 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822
	2315	1730234	2.703,27	0,00	4.567.090,90 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823
	2315	1730235	270,87	0,00	4.566.820,03 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824
	2315	1730236	35,76	0,00	4.566.784,27 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825
	2315	1730237	71,52	0,00	4.566.712,75 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826
	2315	1730238	2.038,09	0,00	4.564.674,66 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827
	2315	1730239	2.082,88	0,00	4.562.591,78 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828
	2315	1730240	1.600,00	0,00	4.560.991,78 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829
	2315	1730241	3.778,15	0,00	4.557.213,63 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830
	2315	1730242	3.778,15	0,00	4.553.435,48 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831
	2315	1730243	1.600,00	0,00	4.551.835,48 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832
	2315	1730244	99,23	0,00	4.551.736,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833
	2315	1730245	27,71	0,00	4.551.708,54 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836
	2315	1730246	55,42	0,00	4.551.653,12 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837
	2315	1730247	270,87	0,00	4.551.382,25 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 40840
15/02/2019	2315	1730248	411,68	0,00	4.550.970,57 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841
	2315	1730249	278,92	0,00	4.550.691,65 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843
	2315	1730250	149,57	0,00	4.550.542,08 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844
	2315	1730251	27,71	0,00	4.550.514,37 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845
	2315	1730252	219,24	0,00	4.550.295,13 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133
	2315	1730253	203,82	0,00	4.550.091,31 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135
	2315	1730254	274,10	0,00	4.549.817,21 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136
	2315	1730255	597,47	0,00	4.549.219,74 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145
	2315	1730256	219,16	0,00	4.549.000,58 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146
	2315	1730257	199,15	0,00	4.548.801,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41147
	2315	1730258	719,63	0,00	4.548.081,80 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148
	2315	1730259	1.274,87	0,00	4.546.806,93 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149
	2315	1730260	148,40	0,00	4.546.658,53 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150
	2315	1730261	1.209,77	0,00	4.545.448,76 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151
	2315	1730262	648,11	0,00	4.544.800,65 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152
	2315	1730263	648,11	0,00	4.544.152,54 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153
	2315	1730264	648,11	0,00	4.543.504,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154
	2315	1730265	648,11	0,00	4.542.856,32 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155
15/02/2019	2315	1730266	648,11	0,00	4.542.208,21 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156
	2315	1730267	648,11	0,00	4.541.560,10 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157
	2315	1730268	648,11	0,00	4.540.911,99 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158
	2315	1730269	648,11	0,00	4.540.263,88 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159
	2315	1730270	1.163,90	0,00	4.539.099,98 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161
	2315	1730271	648,11	0,00	4.538.451,87 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162
	2315	1730272	183,81	0,00	4.538.268,06 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163
	2315	1730273	1.096,39	0,00	4.537.171,67 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164
	2315	1730274	764,34	0,00	4.536.407,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165
	2315	1730275	1.120,00	0,00	4.535.287,33 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166
	2315	1730276	648,11	0,00	4.534.639,22 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167
16/02/2019	2315	1728437	0,00	157,00	4.534.796,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2802
	2315	1728438	0,00	2.007,20	4.536.803,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 190349
	2315	1728439	0,00	3.355,53	4.540.158,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900
	2315	1728556	0,00	1.364,18	4.541.523,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2801
	2315	1728668	0,00	146,48	4.541.669,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.800
	2315	1728894	0,00	115,90	4.541.785,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206
	2315	1729007	0,00	3.434,00	4.545.219,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752
	2315	1729008	0,00	816,00	4.546.035,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1643
18/02/2019	2315	1728557	0,00	1.915,68	4.547.951,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326
	2315	1728558	0,00	1.262,80	4.549.213,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471
	2315	1728559	0,00	106.450,60	4.655.664,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462
	2315	1728560	0,00	357,05	4.656.021,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858
18/02/2019	2315	1728669	0,00	28.763,50	4.684.785,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696
	2315	1728670	0,00	1.163,90	4.685.949,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
	2315	1728772	0,00	515,94	4.686.464,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530
	2315	1728773	0,00	41.689,97	4.728.154,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197
	2315	1728895	0,00	909,30	4.729.064,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000
	2315	1729117	0,00	5.126,00	4.734.190,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 310360
	2315	1729236	0,00	7.362,80	4.741.553,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436
	2315	1729237	0,00	5.250,00	4.746.803,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395
	2315	1730279	68.070,00	0,00	4.678.733,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199005
	2315	1730280	1.386,80	0,00	4.677.346,25 C	8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259
	2315	1730281	1.807,20	0,00	4.675.539,05 C	8 300/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3787
	2315	1730282	6.164,55	0,00	4.669.374,50 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1632
	2315	1730283	440,70	0,00	4.668.933,80 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483
	2315	1730284	490,50	0,00	4.668.443,30 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2315	1730285	663,39	0,00	4.667.779,91 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461
	2315	1730286	981,37	0,00	4.666.798,54 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871
	2315	1730287	1.040,00	0,00	4.665.758,54 C	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156
	2315	1730288	1.050,00	0,00	4.664.708,54 C	8 170/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753
	2315	1730289	1.165,20	0,00	4.663.543,34 C	8 164/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302
	2315	1730290	1.780,00	0,00	4.661.763,34 C	8 2579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440
	2315	1730291	2.782,68	0,00	4.658.980,66 C	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645
	2315	1730292	7.613,22	0,00	4.651.367,44 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2315	1730293	14.300,00	0,00	4.637.067,44 C	8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2019	2315	1730294	22.396,80	0,00	4.614.670,64 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185
	2315	1730295	36.324,00	0,00	4.578.346,64 C	8 165/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948
	2315	1730297	69.500,00	0,00	4.508.846,64 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385
19/02/2019	2315	1728440	0,00	648,11	4.509.494,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2315	1728441	0,00	1.163,90	4.510.658,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163
	2315	1728442	0,00	1.447,24	4.512.105,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2315	1728443	0,00	1.096,39	4.513.202,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2315	1728444	0,00	1.163,90	4.514.366,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2315	1728445	0,00	183,81	4.514.549,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2315	1728446	0,00	24.104,36	4.538.654,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879
	2315	1728561	0,00	2.392,61	4.541.046,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2315	1728562	0,00	1.163,90	4.542.210,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2315	1728563	0,00	235,88	4.542.446,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2315	1728564	0,00	326,00	4.542.772,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
	2315	1728565	0,00	203,82	4.542.976,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2315	1728566	0,00	360,00	4.543.336,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680
	2315	1728671	0,00	723,62	4.544.060,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2315	1728672	0,00	68.127,50	4.612.187,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769
	2315	1728673	0,00	7.647,88	4.619.835,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278705
	2315	1728774	0,00	824,85	4.620.660,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12630
	2315	1728775	0,00	648,11	4.621.308,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2315	1728776	0,00	648,11	4.621.956,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158
	2315	1728777	0,00	572,05	4.622.528,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695
	2315	1728778	0,00	9.513,00	4.632.041,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512
	2315	1728896	0,00	3.828,00	4.635.869,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683
	2315	1728897	0,00	13.341,74	4.649.211,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4566
19/02/2019	2315	1728898	0,00	1.085,43	4.650.296,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701
	2315	1728899	0,00	59,15	4.650.356,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
	2315	1728900	0,00	205,84	4.650.561,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2315	1728901	0,00	40.880,00	4.691.441,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578
	2315	1728902	0,00	361,81	4.691.803,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699
	2315	1728903	0,00	880,00	4.692.683,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987
	2315	1729009	0,00	1.732,50	4.694.416,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
	2315	1729010	0,00	220,80	4.694.636,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679
	2315	1729011	0,00	4.320,00	4.698.956,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944
	2315	1729012	0,00	1.719,80	4.700.676,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159
	2315	1729013	0,00	361,81	4.701.038,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2315	1729014	0,00	648,11	4.701.686,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2315	1729015	0,00	648,11	4.702.334,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436
	2315	1729016	0,00	1.375,00	4.703.709,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289
	2315	1729118	0,00	1.085,43	4.704.795,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2315	1729119	0,00	748,71	4.705.543,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12626
	2315	1729120	0,00	198,00	4.705.741,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627
	2315	1729121	0,00	70,76	4.705.812,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2315	1729122	0,00	299,90	4.706.112,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2315	1729123	0,00	260,68	4.706.373,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20424
	2315	1729124	0,00	1.150,16	4.707.523,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702
	2315	1729125	0,00	2.063,42	4.709.586,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424
	2315	1729238	0,00	1.085,43	4.710.672,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2315	1729239	0,00	198,00	4.710.870,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12631
	2315	1729240	0,00	648,11	4.711.518,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2315	1729241	0,00	660,05	4.712.178,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	2315	1729242	0,00	3.256,29	4.715.434,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2315	1729243	0,00	700,00	4.716.134,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393
	2315	1729244	0,00	361,81	4.716.496,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698
	2315	1729245	0,00	1.150,16	4.717.646,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697
	2315	1729246	0,00	1.085,43	4.718.732,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700
	2315	1729247	0,00	1.447,24	4.720.179,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703
	2315	1729248	0,00	171,05	4.720.350,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506
	2315	1729249	0,00	10.773,00	4.731.123,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1749
	2315	1730298	6.832,00	0,00	4.724.291,41 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989
	2315	1730299	918,00	0,00	4.723.373,41 C	8 152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404
20/02/2019	2315	1728567	0,00	1.120,00	4.724.493,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2315	1728568	0,00	3.936,00	4.728.429,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27336
	2315	1728569	0,00	1.745,75	4.730.175,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498
	2315	1728570	0,00	2.850,00	4.733.025,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998
	2315	1728571	0,00	1.230,00	4.734.255,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2315	1728674	0,00	590,00	4.734.845,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542
	2315	1728675	0,00	10.246,50	4.745.091,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129
	2315	1728676	0,00	20.665,10	4.765.756,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396
	2315	1728677	0,00	39.919,00	4.805.675,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959
	2315	1728678	0,00	3.251,16	4.808.926,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266
	2315	1728679	0,00	1.680,00	4.810.606,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070
	2315	1728779	0,00	1.409,16	4.812.016,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436
	2315	1728780	0,00	37.410,00	4.849.426,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157
	2315	1728781	0,00	484,40	4.849.910,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2811
	2315	1728904	0,00	288,71	4.850.199,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2315	1729017	0,00	3.684,00	4.853.883,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881
	2315	1729018	0,00	1.019,54	4.854.902,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1729126	0,00	648,11	4.855.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2315	1729127	0,00	6.545,28	4.862.096,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249
	2315	1729128	0,00	4.279,07	4.866.375,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155
	2315	1729250	0,00	614,71	4.866.989,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
	2315	1729251	0,00	4.688,00	4.871.677,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424
	2315	1730309	7.100,00	0,00	4.864.577,90 C	8 145/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173
	2315	1730311	197,26	0,00	4.864.380,64 C	8 2674/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074
	2315	1730312	904,00	0,00	4.863.476,64 C	8 214/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1639
	2315	1730313	1.010,90	0,00	4.862.465,74 C	8 146/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784
	2315	1730314	1.100,00	0,00	4.861.365,74 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519
	2315	1730315	1.302,00	0,00	4.860.063,74 C	8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617
	2315	1730316	1.340,00	0,00	4.858.723,74 C	8 2346/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684
	2315	1730317	3.513,60	0,00	4.855.210,14 C	8 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782
	2315	1730318	7.709,80	0,00	4.847.500,34 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654
21/02/2019	2315	1728447	0,00	2.729,00	4.850.229,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49242
	2315	1728448	0,00	2.789,00	4.853.018,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49486
	2315	1728449	0,00	1.340,00	4.854.358,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49235
	2315	1728450	0,00	49,00	4.854.407,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49490
	2315	1728451	0,00	1.389,00	4.855.796,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49240
	2315	1728452	0,00	592,05	4.856.388,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947
	2315	1728453	0,00	2.680,00	4.859.068,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49479
	2315	1728454	0,00	1.487,00	4.860.555,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49230
	2315	1728455	0,00	3.345,30	4.863.900,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52
	2315	1728572	0,00	109,00	4.864.009,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					49489	
21/02/2019	2315	1728573	0,00	98,00	4.864.107,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49239
	2315	1728574	0,00	1.340,00	4.865.447,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49243
	2315	1728575	0,00	3.750,00	4.869.197,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775
	2315	1728576	0,00	697,95	4.869.895,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645
	2315	1728577	0,00	4.021,01	4.873.916,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2812
	2315	1728578	0,00	1.340,00	4.875.256,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49237
	2315	1728579	0,00	1.389,00	4.876.645,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49478
	2315	1728580	0,00	98,00	4.876.743,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49476
	2315	1728581	0,00	9.019,95	4.885.763,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765
	2315	1728582	0,00	1.400,00	4.887.163,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49491
	2315	1728583	0,00	1.070,00	4.888.233,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53
	2315	1728680	0,00	1.340,00	4.889.573,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49229
	2315	1728681	0,00	345,00	4.889.918,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165
	2315	1728682	0,00	49,00	4.889.967,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49487
	2315	1728683	0,00	98,00	4.890.065,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49484
	2315	1728684	0,00	1.750,00	4.891.815,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162
	2315	1728685	0,00	955,50	4.892.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851
	2315	1728782	0,00	1.467,00	4.894.238,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491
	2315	1728783	0,00	49,00	4.894.287,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49488
	2315	1728784	0,00	98,00	4.894.385,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49233
	2315	1728785	0,00	2.680,00	4.897.065,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49232
	2315	1728905	0,00	1.438,00	4.898.503,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49234
	2315	1728906	0,00	1.400,00	4.899.903,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49482
	2315	1728907	0,00	198,00	4.900.101,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646
	2315	1729019	0,00	1.389,00	4.901.490,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49481
21/02/2019	2315	1729020	0,00	3.185,00	4.904.675,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294
	2315	1729021	0,00	98,00	4.904.773,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49238
	2315	1729022	0,00	2.680,00	4.907.453,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49244
	2315	1729023	0,00	15.105,60	4.922.558,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256
	2315	1729024	0,00	4.772,04	4.927.330,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6375
	2315	1729025	0,00	75.315,10	5.002.645,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649
	2315	1729026	0,00	98,00	5.002.743,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49231
	2315	1729129	0,00	49,00	5.002.792,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49480
	2315	1729130	0,00	98,00	5.002.890,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49236
	2315	1729131	0,00	49,00	5.002.939,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49477
	2315	1729132	0,00	17.100,00	5.020.039,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018
	2315	1729133	0,00	98,00	5.020.137,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49485
	2315	1729252	0,00	3.240,10	5.023.377,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440
	2315	1729253	0,00	1.400,00	5.024.777,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49483
	2315	1729254	0,00	4.129,00	5.028.906,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49475
	2315	1729255	0,00	2.729,00	5.031.635,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 49241
	2315	1729256	0,00	1.463,67	5.033.099,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2818
	2315	1729257	0,00	1.163,90	5.034.263,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
	2315	1730398	7.620,90	0,00	5.026.642,61 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1607
	2315	1730400	1.408,80	0,00	5.025.233,81 C	8 149/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583
	2315	1730401	10.887,50	0,00	5.014.346,31 C	8 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194
	2315	1730402	1.950,00	0,00	5.012.396,31 C	8 040/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195
	2315	1730403	2.400,00	0,00	5.009.996,31 C	8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305096
	2315	1730404	3.900,00	0,00	5.006.096,31 C	8 2756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925
	2315	1730405	6.392,30	0,00	4.999.704,01 C	8 148/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726
21/02/2019	2315	1730406	7.500,00	0,00	4.992.204,01 C	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45575
	2315	1730407	12.520,00	0,00	4.979.684,01 C	8 144/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995
	2315	1730408	23.750,00	0,00	4.955.934,01 C	8 163/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 305197
	2315	1730412	1.078,00	0,00	4.954.856,01 C	8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217
22/02/2019	2315	1728456	0,00	123,00	4.954.979,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2817
	2315	1728457	0,00	367,62	4.955.346,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2315	1728458	0,00	525,02	4.955.871,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2315	1728459	0,00	557,78	4.956.429,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2819
	2315	1728460	0,00	989,15	4.957.418,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2315	1728461	0,00	648,11	4.958.066,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2315	1728584	0,00	10.800,00	4.968.866,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
	2315	1728585	0,00	2.655,60	4.971.522,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394
	2315	1728586	0,00	118.260,00	5.089.782,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900
	2315	1728587	0,00	235,88	5.090.018,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2315	1728588	0,00	989,15	5.091.007,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2315	1728589	0,00	460,42	5.091.467,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403
	2315	1728590	0,00	1.054,91	5.092.522,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2315	1728686	0,00	385,00	5.092.907,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195
	2315	1728687	0,00	648,11	5.093.555,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2315	1728688	0,00	936,58	5.094.492,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2315	1728689	0,00	648,11	5.095.140,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2315	1728690	0,00	3.061,40	5.098.201,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 127
	2315	1728691	0,00	648,11	5.098.849,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2315	1728692	0,00	648,11	5.099.498,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2315	1728786	0,00	648,11	5.100.146,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2315	1728787	0,00	648,11	5.100.794,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2315	1728788	0,00	1.296,22	5.102.090,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2315	1728789	0,00	1.560,00	5.103.650,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152
	2315	1728908	0,00	720,00	5.104.370,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495
	2315	1728909	0,00	8.370,00	5.112.740,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	2315	1728910	0,00	648,11	5.113.388,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2315	1728911	0,00	1.765,05	5.115.153,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353
	2315	1728912	0,00	648,11	5.115.801,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2315	1729027	0,00	82,45	5.115.884,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443
	2315	1729028	0,00	8.680,00	5.124.564,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
	2315	1729029	0,00	367,62	5.124.931,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2315	1729030	0,00	877,20	5.125.809,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2822
	2315	1729031	0,00	133,20	5.125.942,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985
	2315	1729032	0,00	561,66	5.126.503,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2315	1729134	0,00	6.280,56	5.132.784,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483
	2315	1729135	0,00	9.554,04	5.142.338,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555
	2315	1729136	0,00	1.096,39	5.143.434,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2315	1729137	0,00	1.096,39	5.144.531,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2315	1729138	0,00	1.840,00	5.146.371,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45868
	2315	1729139	0,00	296,13	5.146.667,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2315	1729140	0,00	296,13	5.146.963,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280
	2315	1729258	0,00	54,00	5.147.017,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784
	2315	1729259	0,00	353,20	5.147.370,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7765
	2315	1729260	0,00	1.350,00	5.148.720,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160
	2315	1729261	0,00	349,52	5.149.070,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2820
	2315	1729262	0,00	95,80	5.149.166,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2821
	2315	1729263	0,00	8.582,80	5.157.748,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141
	2315	1729264	0,00	300,00	5.158.048,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078
	2315	1729265	0,00	1.163,90	5.159.212,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
	2315	1730413	247,04	0,00	5.158.965,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2773
	2315	1730414	1.409,16	0,00	5.157.556,57 C	8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436
	2315	1730415	471,40	0,00	5.157.085,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2785
	2315	1730416	95,80	0,00	5.156.989,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2792
	2315	1730417	160,30	0,00	5.156.829,07 C	8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2794
	2315	1730418	544,10	0,00	5.156.284,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2019	2315	1730419	270,00	0,00	5.156.014,97 C	8 1361/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824
	2315	1730422	260,00	0,00	5.155.754,97 C	8 063/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TROPICAL BORRACHAS LTDA 12276
	2315	1730423	406,30	0,00	5.155.348,67 C	8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1333
	2315	1730424	430,00	0,00	5.154.918,67 C	8 203/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3657
	2315	1730425	430,90	0,00	5.154.487,77 C	8 299/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3656
	2315	1730426	510,00	0,00	5.153.977,77 C	8 068/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3658
	2315	1730427	1.200,56	0,00	5.152.777,21 C	8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 437
	2315	1730428	1.461,59	0,00	5.151.315,62 C	8 154/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2115
	2315	1730429	2.290,00	0,00	5.149.025,62 C	8 128/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7887
	2315	1730430	2.962,90	0,00	5.146.062,72 C	8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6099
	2315	1730431	2.994,40	0,00	5.143.068,32 C	8 205/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 438
	2315	1730432	5.955,50	0,00	5.137.112,82 C	8 2772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 13027438
	2315	1730433	371,20	0,00	5.136.741,62 C	8 143/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395
	2315	1730434	688,00	0,00	5.136.053,62 C	8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 96193
	2315	1730435	1.200,00	0,00	5.134.853,62 C	8 1912/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924
	2315	1730436	1.302,00	0,00	5.133.551,62 C	8 150/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843
	2315	1730437	4.160,00	0,00	5.129.391,62 C	8 182/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704
	2315	1730438	45.002,50	0,00	5.084.389,12 C	8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858
	2315	1730445	68,00	0,00	5.084.321,12 C	8 2745/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6100
	2315	1730446	95,80	0,00	5.084.225,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2782
24/02/2019	2315	1728462	0,00	308,76	5.084.534,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337
	2315	1728463	0,00	648,11	5.085.182,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224
	2315	1728464	0,00	648,11	5.085.830,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313
24/02/2019	2315	1728591	0,00	205,84	5.086.036,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180
	2315	1728592	0,00	989,15	5.087.025,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328
	2315	1728593	0,00	648,11	5.087.673,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187
	2315	1728594	0,00	1.054,91	5.088.728,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2315	1728595	0,00	183,81	5.088.912,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
	2315	1728596	0,00	648,11	5.089.560,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2315	1728790	0,00	183,81	5.089.744,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2315	1728791	0,00	648,11	5.090.392,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317
	2315	1728913	0,00	1.096,39	5.091.488,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2315	1728914	0,00	1.163,90	5.092.652,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2315	1729033	0,00	15,34	5.092.667,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2315	1729034	0,00	534,97	5.093.202,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2315	1729035	0,00	15,34	5.093.218,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2315	1729036	0,00	1.163,90	5.094.381,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2315	1729037	0,00	148,40	5.094.530,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2315	1729038	0,00	648,11	5.095.178,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2315	1729141	0,00	723,62	5.095.902,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2315	1729142	0,00	1.163,90	5.097.066,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2315	1729266	0,00	936,58	5.098.002,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2315	1729267	0,00	1.096,39	5.099.098,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
25/02/2019	2315	1728465	0,00	31.412,30	5.130.511,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670
	2315	1728466	0,00	4.305,96	5.134.817,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308
	2315	1728467	0,00	2.500,00	5.137.317,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 63905
25/02/2019	2315	1728468	0,00	499,40	5.137.816,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157
	2315	1728597	0,00	458,22	5.138.274,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2828
	2315	1728598	0,00	2.931,70	5.141.206,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.829
	2315	1728599	0,00	650,00	5.141.856,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448
	2315	1728693	0,00	1.475,00	5.143.331,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788
	2315	1728694	0,00	198,00	5.143.529,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658
	2315	1728695	0,00	340,00	5.143.869,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1707836
	2315	1728696	0,00	4.950,00	5.148.819,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932
	2315	1728792	0,00	8.518,65	5.157.338,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1760
	2315	1728915	0,00	297,20	5.157.635,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708
	2315	1728916	0,00	621,81	5.158.257,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657
	2315	1728917	0,00	3.891,13	5.162.148,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176
	2315	1728918	0,00	500,00	5.162.648,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312
	2315	1729039	0,00	19.376,24	5.182.024,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376
	2315	1729040	0,00	665,85	5.182.690,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 192798
	2315	1729041	0,00	6.528,00	5.189.218,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392
	2315	1729143	0,00	17.465,53	5.206.683,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2315	1729144	0,00	95,80	5.206.779,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.825
	2315	1729145	0,00	1.920,00	5.208.699,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393
	2315	1729268	0,00	1.057,50	5.209.757,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2830
	2315	1729269	0,00	6.426,53	5.216.183,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 106276
	2315	1729270	0,00	3.004,30	5.219.188,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554
	2315	1729271	0,00	335,44	5.219.523,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2826
	2315	1729272	0,00	5.532,00	5.225.055,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444
	2315	1729273	0,00	12.283,80	5.237.339,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498
	2315	1730447	860,00	0,00	5.236.479,35 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250
	2315	1730449	2.700,00	0,00	5.233.779,35 C	8 183/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614
	2315	1730450	2.901,80	0,00	5.230.877,55 C	8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1046571
	2315	1730451	14.640,00	0,00	5.216.237,55 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1730455	9.975,00	0,00	5.206.262,55 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1649
	2315	1730457	1.455,20	0,00	5.204.807,35 C	8 2822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111
	2315	1730458	59,60	0,00	5.204.747,75 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251
	2315	1730459	308,14	0,00	5.204.439,61 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252
	2315	1730460	370,08	0,00	5.204.069,53 C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031
	2315	1730462	1.257,00	0,00	5.202.812,53 C	8 280/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 521
26/02/2019	2315	1728469	0,00	158,40	5.202.970,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665
	2315	1728470	0,00	5.560,16	5.208.531,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173
	2315	1728600	0,00	6.137,70	5.214.668,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31881
	2315	1728601	0,00	806,60	5.215.475,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682
	2315	1728602	0,00	975,00	5.216.450,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693
	2315	1728793	0,00	915,00	5.217.365,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718
	2315	1728794	0,00	4.320,00	5.221.685,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464
	2315	1728795	0,00	4.647,15	5.226.332,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390
	2315	1728919	0,00	13.103,87	5.239.436,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601
	2315	1728920	0,00	26.372,00	5.265.808,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5310
	2315	1728921	0,00	4.123,48	5.269.931,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418
	2315	1729042	0,00	5.397,00	5.275.328,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 75758
	2315	1729043	0,00	3.091,20	5.278.420,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480
	2315	1729044	0,00	14.877,72	5.293.297,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584
	2315	1729146	0,00	19,73	5.293.317,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 298447
	2315	1729274	0,00	19,95	5.293.337,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030
	2315	1729275	0,00	1.350,00	5.294.687,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619
	2315	1729276	0,00	846,00	5.295.533,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664
27/02/2019	2315	1728471	0,00	3.840,00	5.299.373,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 17571
	2315	1728472	0,00	3.907,60	5.303.281,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664
	2315	1728473	0,00	109,00	5.303.390,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50008
	2315	1728603	0,00	1.449,00	5.304.839,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	2315	1728604	0,00	109,00	5.304.948,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50015
	2315	1728605	0,00	6.048,00	5.310.996,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA 2321
	2315	1728606	0,00	109,00	5.311.105,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50005
	2315	1728607	0,00	1.340,00	5.312.445,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50017
	2315	1728697	0,00	692,30	5.313.137,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457
	2315	1728698	0,00	2.789,00	5.315.926,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50009
	2315	1728796	0,00	6.609,51	5.322.535,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
	2315	1728797	0,00	158,00	5.322.693,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50003
	2315	1728798	0,00	5.584,32	5.328.278,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472
	2315	1728799	0,00	5.000,00	5.333.278,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685
	2315	1728800	0,00	43.995,00	5.377.273,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021
	2315	1728801	0,00	98,00	5.377.371,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50014
	2315	1728802	0,00	2.789,00	5.380.160,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50007
	2315	1728922	0,00	49,00	5.380.209,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50034
	2315	1728923	0,00	436,00	5.380.645,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279417
	2315	1728924	0,00	158,00	5.380.803,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50020
	2315	1728925	0,00	1.200,00	5.382.003,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743
	2315	1729045	0,00	2.789,00	5.384.792,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50000
	2315	1729046	0,00	109,00	5.384.901,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50001
	2315	1729047	0,00	356,92	5.385.258,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5
	2315	1729048	0,00	107,10	5.385.365,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447
	2315	1729147	0,00	2.000,00	5.387.365,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875
	2315	1729148	0,00	13.920,00	5.401.285,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2315	1729149	0,00	158,00	5.401.443,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50019
	2315	1729150	0,00	1.449,00	5.402.892,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50006
	2315	1729151	0,00	955,50	5.403.847,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 843

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	2315	1729277	0,00	109,00	5.403.956,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50016
	2315	1729278	0,00	1.449,00	5.405.405,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50012
	2315	1729279	0,00	4.480,00	5.409.885,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033
	2315	1729280	0,00	109,00	5.409.994,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50002
	2315	1729281	0,00	109,00	5.410.103,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50011
	2315	1730470	602,05	0,00	5.409.501,69 C	8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187
	2315	1730471	42,50	0,00	5.409.459,19 C	8 193/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173
	2315	1730472	81,60	0,00	5.409.377,59 C	8 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149
	2315	1730473	196,00	0,00	5.409.181,59 C	8 195/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274261
	2315	1730475	960,00	0,00	5.408.221,59 C	8 196/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 306576
	2315	1730476	4.889,52	0,00	5.403.332,07 C	8 2779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162
	2315	1730477	9.503,00	0,00	5.393.829,07 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14939
	2315	1730478	10.971,00	0,00	5.382.858,07 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172
	2315	1730479	15.300,00	0,00	5.367.558,07 C	8 R\$ 15.300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296
	2315	1730480	900,00	0,00	5.366.658,07 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999
	2315	1730511	340,00	0,00	5.366.318,07 C	1439615 BAIXA CONTÁBIL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 27/02/2019
28/02/2019	2272	9	0,00	340,00	5.366.658,07 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - BOSTON SCIENTIFIC NF 1686950
	2272	10	0,00	340,00	5.366.998,07 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO BOSTON SCIENTIFIC NF VENDA 1439615
	2272	18	0,00	10.233,07	5.377.231,14 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019 METHABIO - 7305/7063/7304
	2272	19	0,00	4.272,00	5.381.503,14 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 02/2019 - VIA NUT NUTRIÇÃO NF 26808
	2272	20	0,00	4.272,00	5.385.775,14 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO VIA NUT NUTRIÇÃO NF VENDA 25208
	2272	98	128.399,00	0,00	5.257.376,14 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	106	0,00	128.399,00	5.385.775,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714183	627,36	0,00	5.385.147,78 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714184	392,08	0,00	5.384.755,70 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714185	519,48	0,00	5.384.236,22 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714186	43,56	0,00	5.384.192,66 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714187	32,67	0,00	5.384.159,99 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714188	1.241,94	0,00	5.382.918,05 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714189	591,40	0,00	5.382.326,65 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714190	177,42	0,00	5.382.149,23 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7305
	2290	1714191	87,12	0,00	5.382.062,11 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714192	65,34	0,00	5.381.996,77 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714193	4.384,20	0,00	5.377.612,57 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7304
	2290	1714194	168,00	0,00	5.377.444,57 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1121150
	2290	1714195	147,00	0,00	5.377.297,57 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850
	2290	1714196	808,50	0,00	5.376.489,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.850
	2290	1714197	313,68	0,00	5.376.175,39 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714198	1.301,08	0,00	5.374.874,31 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714199	57,72	0,00	5.374.816,59 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714200	365,35	0,00	5.374.451,24 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714201	32,67	0,00	5.374.418,57 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.7063
	2290	1714269	259,20	0,00	5.374.159,37 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714270	172,80	0,00	5.373.986,57 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714271	86,40	0,00	5.373.900,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714272	1.550,00	0,00	5.372.350,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714273	1.116,00	0,00	5.371.234,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714274	837,00	0,00	5.370.397,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714275	1.236,00	0,00	5.369.161,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714276	3.222,00	0,00	5.365.939,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714277	358,00	0,00	5.365.581,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714278	2.544,00	0,00	5.363.037,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714279	424,00	0,00	5.362.613,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714280	398,00	0,00	5.362.215,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714281	398,00	0,00	5.361.817,17 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.20224
	2290	1714320	1.116,50	0,00	5.360.700,67 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.39322

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714321	4.272,00	0,00	5.356.428,67 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.26802
	2290	1715229	340,00	0,00	5.356.088,67 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 02/2019 DOC.1686950
	2315	1728474	0,00	1.400,00	5.357.488,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50028
	2315	1728475	0,00	311,90	5.357.800,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358
	2315	1728608	0,00	1.412,46	5.359.213,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9467
	2315	1728609	0,00	1.449,00	5.360.662,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50025
	2315	1728610	0,00	85,92	5.360.747,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819
	2315	1728611	0,00	18.300,00	5.379.047,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044
	2315	1728612	0,00	289,00	5.379.336,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50541
	2315	1728699	0,00	2.789,00	5.382.125,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50031
	2315	1728700	0,00	109,00	5.382.234,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50032
	2315	1728701	0,00	18.332,70	5.400.567,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324
	2315	1728702	0,00	1.400,00	5.401.967,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50022
	2315	1728703	0,00	520,00	5.402.487,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305
	2315	1728803	0,00	109,00	5.402.596,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50024
	2315	1728804	0,00	2.617,92	5.405.214,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177
	2315	1728805	0,00	109,00	5.405.323,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50543
	2315	1728806	0,00	5.700,00	5.411.023,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239
	2315	1728926	0,00	1.449,00	5.412.472,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50551
	2315	1728927	0,00	207,00	5.412.679,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50033
	2315	1728928	0,00	158,00	5.412.837,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50026
	2315	1728929	0,00	3.930,00	5.416.767,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209
	2315	1728930	0,00	109,00	5.416.876,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50539
	2315	1729049	0,00	60,00	5.416.936,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50029
	2315	1729050	0,00	5.475,04	5.422.411,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279443
	2315	1729051	0,00	387,00	5.422.798,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258
	2315	1729052	0,00	4.129,00	5.426.927,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50538
28/02/2019	2315	1729152	0,00	2.789,00	5.429.716,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50027
	2315	1729153	0,00	228,00	5.429.944,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288
	2315	1729154	0,00	109,00	5.430.053,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50542
	2315	1729282	0,00	1.449,00	5.431.502,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50030
	2315	1729283	0,00	1.543,80	5.433.046,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991
	2315	1729284	0,00	2.800,00	5.435.846,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50023
	2315	1730481	17.019,00	0,00	5.418.827,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416
	2315	1730483	23.121,20	0,00	5.395.706,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642
	2315	1730484	23.245,00	0,00	5.372.461,21 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924
	2315	1730489	115,90	0,00	5.372.345,31 C	8 2759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1206
	2315	1730490	1.265,00	0,00	5.371.080,31 C	8 284/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7896
	2315	1730491	6.583,50	0,00	5.364.496,81 C	8 12585/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1573
	2315	1730492	6.384,00	0,00	5.358.112,81 C	8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6131
	2315	1730493	7.581,00	0,00	5.350.531,81 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 9665
	2315	1730494	114,56	0,00	5.350.417,25 C	8 354/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 23965
	2315	1730495	909,30	0,00	5.349.507,95 C	8 330/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3000
	2315	1730496	939,60	0,00	5.348.568,35 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655
	2315	1730497	2.265,00	0,00	5.346.303,35 C	8 013/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126
	2315	1730498	3.355,53	0,00	5.342.947,82 C	8 358/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2900
	2315	1730499	4.056,00	0,00	5.338.891,82 C	8 2537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699
	2315	1730500	11.485,00	0,00	5.327.406,82 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612
	2315	1730501	12.168,75	0,00	5.315.238,07 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.098.425,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1730502	17.700,00	0,00	5.297.538,07 C	8 1387/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764
	2315	1730510	17.019,00	0,00	5.280.519,07 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417
	2315	1730513	4.272,00	0,00	5.276.247,07 C	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 25208 28/02/2019
			2.839.185,73	3.017.006,85	5.276.247,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729293	0,00	245.265,00	782.474,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740
	2315	1729294	0,00	22.753,50	805.227,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92
	2315	1729303	0,00	81.755,00	886.982,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	2315	1729305	0,00	14.478,51	901.461,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 27
	2315	1729317	0,00	272.746,50	1.174.207,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91
	2315	1729335	0,00	103.425,00	1.277.632,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235
	2315	1729370	0,00	603,98	1.278.236,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310
	2315	1729375	0,00	163.510,00	1.441.746,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738
	2315	1729376	0,00	147.750,00	1.589.496,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739
	2315	1729420	1.779,00	0,00	1.587.717,87 C	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093
	2315	1729421	2.900,00	0,00	1.584.817,87 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204
	2315	1729422	2.900,00	0,00	1.581.917,87 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784
	2315	1729423	15.453,41	0,00	1.566.464,46 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771
	2315	1729427	2.512,00	0,00	1.563.952,46 C	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386
	2315	1729455	41.461,82	0,00	1.522.490,64 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583
	2315	1729465	1.083,14	0,00	1.521.407,50 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582
04/02/2019	2315	1729297	0,00	4.497,60	1.525.905,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002062
	2315	1729346	0,00	4.450,00	1.530.355,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 1824
04/02/2019	2315	1729380	0,00	75.539,09	1.605.894,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983
	2315	1729385	0,00	300,00	1.606.194,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434
	2315	1729387	0,00	100.274,50	1.706.468,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194
	2315	1729389	0,00	1.200,00	1.707.668,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343
	2315	1729467	1.671,35	0,00	1.705.997,34 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351
	2315	1729487	4.249,00	0,00	1.701.748,34 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511
05/02/2019	2315	1729300	0,00	7.030,00	1.708.778,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3737
	2315	1729314	0,00	6.810,66	1.715.589,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 003163068
	2315	1729316	0,00	17.621,97	1.733.210,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19589
	2315	1729350	0,00	840,00	1.734.050,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2920
	2315	1729377	0,00	2.678,00	1.736.728,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917
	2315	1730530	4.497,60	0,00	1.732.231,37 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1002062. F:VIACAO ARAGU
	2315	1730531	414,40	0,00	1.731.816,97 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB FEV/19. DOC:51332. F:URBAN - MOB U
	2315	1730532	57.048,00	0,00	1.674.768,97 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02/19. DOC:1844109. F:REDEMOB CONS
06/02/2019	2315	1729287	0,00	280,00	1.675.048,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385
	2315	1729299	0,00	42.268,70	1.717.317,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17585
	2315	1729318	0,00	79.098,78	1.796.416,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8
	2315	1729327	0,00	2.800,00	1.799.216,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387
	2315	1729329	0,00	4.000,00	1.803.216,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070
	2315	1729340	0,00	2.800,00	1.806.016,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386
	2315	1729369	0,00	1.190,00	1.807.206,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287
07/02/2019	2315	1729304	0,00	4.627,92	1.811.834,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000001
	2315	1729307	0,00	2.364,00	1.814.198,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417
	2315	1729313	0,00	3.500,00	1.817.698,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518
	2315	1729315	0,00	14.745,06	1.832.443,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2019000000000077
	2315	1729348	0,00	501.769,99	2.334.213,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201
	2315	1729381	0,00	2.570,00	2.336.783,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368
	2315	1729390	0,00	123.125,00	2.459.908,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2019	2315	1729326	0,00	17.787,00	2.477.695,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384
	2315	1729342	0,00	400,21	2.478.095,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403
	2315	1729394	90,30	0,00	2.478.005,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2315	1729397	3.008,24	0,00	2.474.997,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2315	1729399	278,64	0,00	2.474.718,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2315	1729400	352,80	0,00	2.474.365,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2315	1729402	188,57	0,00	2.474.177,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2315	1729403	43,00	0,00	2.474.134,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2315	1729404	250,40	0,00	2.473.883,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2315	1729409	41,40	0,00	2.473.842,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2315	1729521	61,75	0,00	2.473.780,53 C	8 2716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609
	2315	1729522	63,31	0,00	2.473.717,22 C	8 2308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608
	2315	1729523	117,64	0,00	2.473.599,58 C	8 2310/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607
	2315	1729524	270,00	0,00	2.473.329,58 C	8 2558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680
	2315	1729525	440,00	0,00	2.472.889,58 C	8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677
	2315	1729527	1.158,60	0,00	2.471.730,98 C	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343
	2315	1730529	0,00	440,00	2.472.170,98 C	ESTORNO 8 2511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/02/2019
11/02/2019	2315	1729368	0,00	917,53	2.473.088,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076
	2315	1729371	0,00	32.272,35	2.505.360,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199
	2315	1729538	1.900,00	0,00	2.503.460,86 C	8 2322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682
	2315	1729559	81.755,00	0,00	2.421.705,86 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	2315	1729560	1.870,50	0,00	2.419.835,36 C	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205
	2315	1729561	11.647,20	0,00	2.408.188,16 C	8 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090
11/02/2019	2315	1729607	75.539,09	0,00	2.332.649,07 C	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983
	2315	1729608	17.321,85	0,00	2.315.327,22 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108
	2315	1729609	123.125,00	0,00	2.192.202,22 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63
	2315	1729610	103.425,00	0,00	2.088.777,22 C	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235
	2315	1729611	147.750,00	0,00	1.941.027,22 C	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739
	2315	1729612	163.510,00	0,00	1.777.517,22 C	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738
	2315	1729613	245.265,00	0,00	1.532.252,22 C	8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740
	2315	1729614	272.746,50	0,00	1.259.505,72 C	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91
	2315	1729615	22.753,50	0,00	1.236.752,22 C	8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92
	2315	1729616	311.692,69	0,00	925.059,53 C	8 2561/16 VOL XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3499
	2315	1729700	603,98	0,00	924.455,55 C	8 1081/15 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310
	2315	1729701	1.968,75	0,00	922.486,80 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249
	2315	1729702	2.250,00	0,00	920.236,80 C	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427
	2315	1729703	2.364,00	0,00	917.872,80 C	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417
	2315	1729704	2.909,70	0,00	914.963,10 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209
	2315	1729705	3.840,25	0,00	911.122,85 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02402625
	2315	1729728	5.445,62	0,00	905.677,23 C	8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963
	2315	1729729	4.812,50	0,00	900.864,73 C	8 423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247
	2315	1729730	4.450,00	0,00	896.414,73 C	8 2086/17 VOL II. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824
	2315	1729731	5.261,43	0,00	891.153,30 C	8 2698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505
	2315	1729732	14.478,51	0,00	876.674,79 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED TER N LTDA 27
11/02/2019	2315	1729733	6.921,36	0,00	869.753,43 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130
12/02/2019	2315	1729321	0,00	2.512,00	872.265,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357
	2315	1729323	0,00	969,57	873.235,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236
	2315	1729324	0,00	2.900,00	876.135,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286
	2315	1729331	0,00	2.489,00	878.624,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892
	2315	1729352	0,00	3.323,14	881.947,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019
	2315	1729386	0,00	2.696,00	884.643,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891
	2315	1729745	97.266,26	0,00	787.376,88 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194
13/02/2019	2315	1729325	0,00	800,00	788.176,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527
	2315	1729359	0,00	111.994,50	900.171,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126
14/02/2019	2315	1729285	0,00	318.535,12	1.218.706,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3075693
	2315	1729286	0,00	800,00	1.219.506,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458
	2315	1729301	0,00	14.583,33	1.234.089,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
	2315	1729310	0,00	5.250,00	1.239.339,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812
	2315	1729319	0,00	110,00	1.239.449,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192
	2315	1729332	0,00	42.875,00	1.282.324,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901
	2315	1729366	0,00	110,00	1.282.434,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251
	2315	1729781	6.810,66	0,00	1.275.624,17 C	7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 003163068
15/02/2019	2315	1729291	0,00	17.670,19	1.293.294,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169
	2315	1729328	0,00	5.676,85	1.298.971,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00257381
	2315	1729333	0,00	370,00	1.299.341,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504
	2315	1729395	41,58	0,00	1.299.299,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA
	2315	1729396	141,15	0,00	1.299.158,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2315	1729406	167,65	0,00	1.298.990,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2315	1729408	451,20	0,00	1.298.539,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2315	1729792	440,00	0,00	1.298.099,63 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NILSA GONCALVES DIAS 677
	2315	1729973	4.757,60	0,00	1.293.342,03 C	8 2443/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOD ELEVADORES LTDA 14613
15/02/2019	2315	1730017	2.900,00	0,00	1.290.442,03 C	8 012/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286
	2315	1730018	7.030,00	0,00	1.283.412,03 C	8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3737
	2315	1730065	280,00	0,00	1.283.132,03 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385
	2315	1730066	2.800,00	0,00	1.280.332,03 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386
	2315	1730067	2.800,00	0,00	1.277.532,03 C	8 - 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387
	2315	1730068	4.486,77	0,00	1.273.045,26 C	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000001
	2315	1730069	14.293,86	0,00	1.258.751,40 C	8 - 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000077
	2315	1730071	501.769,99	0,00	756.981,41 C	8 - 2028/17 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201
	2315	1730072	1.190,00	0,00	755.791,41 C	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287
	2315	1730080	798,42	0,00	754.992,99 C	8 130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2920
	2315	1730083	111.994,50	0,00	642.998,49 C	8 - 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126
	2315	1730084	42.268,70	0,00	600.729,79 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 17585
	2315	1730085	3.332,35	0,00	597.397,44 C	8 - 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518
	2315	1730086	32.272,35	0,00	565.125,09 C	8 - 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199
	2315	1730125	2.678,00	0,00	562.447,09 C	8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917
	2315	1730129	1.671,35	0,00	560.775,74 C	8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402
	2315	1730131	400,21	0,00	560.375,53 C	8 1593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403
	2315	1730138	4.000,00	0,00	556.375,53 C	8 1114/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070
	2315	1730139	2.570,00	0,00	553.805,53 C	8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368
	2315	1730210	2.489,00	0,00	551.316,53 C	8_ 134/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 892
15/02/2019	2315	1730232	2.696,00	0,00	548.620,53 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891
18/02/2019	2315	1729308	0,00	3.038,92	551.659,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686
	2315	1729344	0,00	250,00	551.909,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142
	2315	1729345	0,00	346.049,75	897.959,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480
	2315	1729349	0,00	114.180,00	1.012.139,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785
	2315	1729361	0,00	29.106,35	1.041.245,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173
	2315	1729373	0,00	44.444,03	1.085.689,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165
	2315	1730278	17.787,00	0,00	1.067.902,58 C	8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384
	2315	1730296	300,00	0,00	1.067.602,58 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434
19/02/2019	2315	1729311	0,00	1.779,00	1.069.381,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077
	2315	1729339	0,00	2.800,00	1.072.181,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6439
20/02/2019	2315	1729296	0,00	19.028,06	1.091.209,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357
	2315	1729312	0,00	1.968,75	1.093.178,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255
	2315	1729338	0,00	9.244,22	1.102.422,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2315	1729343	0,00	140,00	1.102.562,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764
	2315	1729351	0,00	4.069,63	1.106.632,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568
	2315	1729358	0,00	300,00	1.106.932,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765
	2315	1729379	0,00	290.888,02	1.397.820,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062
	2315	1730308	346.049,75	0,00	1.051.770,51 C	6 1301/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480
	2315	1730319	969,57	0,00	1.050.800,94 C	8 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236
21/02/2019	2315	1729302	0,00	120,00	1.050.920,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772
	2315	1730409	44.444,03	0,00	1.006.476,91 C	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165
	2315	1730410	29.106,35	0,00	977.370,56 C	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1730411	17.670,19	0,00	959.700,37 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169
22/02/2019	2315	1729407	8,47	0,00	959.691,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2315	1730420	250,00	0,00	959.441,90 C	8 2723/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142
	2315	1730439	800,00	0,00	958.641,90 C	8 214/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458
	2315	1730440	800,00	0,00	957.841,90 C	8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527
	2315	1730441	361,53	0,00	957.480,37 C	8 2714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504
	2315	1730442	5.250,00	0,00	952.230,37 C	8 1138/16 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812
	2315	1730443	19.028,06	0,00	933.202,31 C	8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357
	2315	1730444	290.888,02	0,00	642.314,29 C	8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062
25/02/2019	2315	1729289	0,00	11.500,00	653.814,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125
	2315	1729355	0,00	4.728,00	658.542,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722
	2315	1729378	0,00	537.833,17	1.196.375,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802
	2315	1729382	0,00	7.200,00	1.203.575,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148
	2315	1729383	0,00	1.083,14	1.204.658,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063
	2315	1729384	0,00	41.461,82	1.246.120,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064
	2315	1730448	42.875,00	0,00	1.203.245,42 C	8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901
	2315	1730452	671,00	0,00	1.202.574,42 C	8 2821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219
	2315	1730453	917,53	0,00	1.201.656,89 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076
	2315	1730454	17.621,97	0,00	1.184.034,92 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 19589
	2315	1730456	3.323,14	0,00	1.180.711,78 C	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019
	2315	1730461	265,22	0,00	1.180.446,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824
26/02/2019	2315	1729292	0,00	2.190,00	1.182.636,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 537.209,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	2315	1729295	0,00	3.000,00	1.185.636,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219
	2315	1729306	0,00	245.265,00	1.430.901,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 754
	2315	1729320	0,00	123.125,00	1.554.026,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 90
	2315	1729336	0,00	272.746,50	1.826.773,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 94
	2315	1729337	0,00	17.321,85	1.844.094,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113
	2315	1729347	0,00	103.425,00	1.947.519,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 240
	2315	1729354	0,00	13.922,37	1.961.442,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674
	2315	1729363	0,00	163.510,00	2.124.952,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752
	2315	1729364	0,00	22.753,50	2.147.705,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 93
	2315	1729365	0,00	3.840,25	2.151.546,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2432535
	2315	1729388	0,00	147.750,00	2.299.296,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755
	2315	1730463	5.676,85	0,00	2.293.619,18 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00257381
27/02/2019	2315	1729298	0,00	1.913,50	2.295.532,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214
	2315	1729309	0,00	75.539,09	2.371.071,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007
	2315	1729322	0,00	320,00	2.371.391,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630
	2315	1729334	0,00	98,82	2.371.490,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145
	2315	1729353	0,00	46.867,40	2.418.357,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050
	2315	1729360	0,00	81.755,00	2.500.112,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	2315	1729362	0,00	13.705,56	2.513.818,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149
	2315	1729367	0,00	32.977,58	2.546.796,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049
	2315	1729374	0,00	14.478,51	2.561.274,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 29
28/02/2019	2315	1729288	0,00	5.203,00	2.566.477,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527
	2315	1729290	0,00	1.750,00	2.568.227,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789
	2315	1729330	0,00	300,00	2.568.527,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 451
	2315	1729341	0,00	3.139,90	2.571.667,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447
	2315	1729356	0,00	550,00	2.572.217,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50
	2315	1729357	0,00	1.200,00	2.573.417,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788
	2315	1729372	0,00	480,70	2.573.898,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 537.209,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1730482	1.364,22	0,00	2.572.534,02 C	8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2315	1730488	1.779,00	0,00	2.570.755,02 C	8 171/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077
	2315	1730503	79.098,78	0,00	2.491.656,24 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8
	2315	1730504	537.833,17	0,00	1.953.823,07 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802
	2315	1730512	318.535,12	0,00	1.635.287,95 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3075693 CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/02/2019
			4.416.413,37	5.514.491,94	1.635.287,95 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 819.335,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729456	5.745,40	0,00	813.590,01 C	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6125250296002
12/02/2019	2315	1729773	813.590,01	0,00	0,00 C	36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019
14/02/2019	2315	1729784	37,98	0,00	-37,98 D	26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6140350296002
28/02/2019	2313	1725829	0,00	37,98	0,00 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2019
	2313	1725829	0,00	786.216,43	786.216,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	0,00	2.430,47	788.646,90 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
			819.373,39	788.684,88	788.646,90 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 621.681,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730321	616.081,82	0,00	5.599,57 C	36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 01/19
28/02/2019	2280	1	129.388,57	0,00	-123.789,00 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019
	2280	2	733,06	0,00	-124.522,06 D	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 02/2019
	2281	1706872	0,00	57.554,09	-66.967,97 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.977,19	-60.990,78 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,35	-60.981,43 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 02/2019
	2281	1706872	0,00	620,43	-60.361,00 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,04	-60.355,96 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 02/2019
	2281	1706872	4.209,84	0,00	-64.565,80 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2019
	2281	1706872	0,00	700.536,11	635.970,31 C	1003 - I.N.S.S 02/2019
			750.413,29	764.702,21	635.970,31 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.015.666,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730320	1.015.666,31	0,00	0,00 C	36 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 01/19
28/02/2019	2272	12	100.466,27	0,00	-100.466,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019
	2272	121	0,00	94.627,51	-5.838,76 D	IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019
	2281	1706872	0,00	118.005,86	112.167,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	23,20	112.190,30 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	874.169,96	986.360,26 C	1004 - I.R.R.F 02/2019
			1.116.132,58	1.086.826,53	986.360,26 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:** 18.061,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729542	11.459,17	0,00	6.602,62 C	8 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 1/19
	2315	1729663	420,00	0,00	6.182,62 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOTERAPEUTAS DO EST DE GO CONT SIND 01/19
	2315	1729664	2.962,66	0,00	3.219,96 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 01/19
	2315	1729669	3.035,00	0,00	184,96 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 01/19
28/02/2019	2281	1706872	0,00	15.988,25	16.173,21 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2019
	2281	1706872	0,00	380,00	16.553,21 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 02/2019
	2281	1706872	0,00	3.585,00	20.138,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2019
	2281	1706872	59,16	0,00	20.079,05 C	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.215,11	25.294,16 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 02/2019
	2315	1730509	125,80	0,00	25.168,36 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT 01/2019
			18.061,79	25.168,36	25.168,36 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:** 129.461,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729393	0,00	17,61	129.479,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729398	0,00	3,12	129.482,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729423	0,00	878,04	130.360,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
04/02/2019	2315	1729467	0,00	84,84	130.445,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 129.461,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/02/2019	2315	1729394	0,00	90,30	130.535,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2315	1729397	0,00	3.008,24	133.543,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2315	1729399	0,00	278,64	133.822,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2315	1729400	0,00	352,80	134.175,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2315	1729401	0,00	28,16	134.203,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729402	0,00	188,57	134.391,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2315	1729403	0,00	43,00	134.434,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2315	1729404	0,00	250,40	134.685,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2315	1729409	0,00	41,40	134.726,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
11/02/2019	2315	1729559	0,00	2.905,00	137.631,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2315	1729608	0,00	366,60	137.998,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2315	1729611	0,00	5.250,00	143.248,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729612	0,00	5.810,00	149.058,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729613	0,00	8.715,00	157.773,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729614	0,00	9.691,50	167.464,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729615	0,00	808,50	168.273,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729616	0,00	17.709,81	185.982,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2315	1729621	13,42	0,00	185.969,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9848
	2315	1729622	19,32	0,00	185.950,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-38
	2315	1729623	41,40	0,00	185.908,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2316
	2315	1729624	43,00	0,00	185.865,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1195
	2315	1729625	46,08	0,00	185.819,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9509
	2315	1729626	90,30	0,00	185.729,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 129.461,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-204
11/02/2019	2315	1729627	112,50	0,00	185.616,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-236
	2315	1729628	126,29	0,00	185.490,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-492
	2315	1729629	167,65	0,00	185.323,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492
	2315	1729630	168,00	0,00	185.155,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405
	2315	1729631	192,85	0,00	184.962,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1796
	2315	1729632	225,35	0,00	184.736,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91200
	2315	1729633	250,40	0,00	184.486,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14425
	2315	1729634	262,50	0,00	184.223,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2759
	2315	1729635	275,00	0,00	183.948,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-237
	2315	1729636	278,64	0,00	183.670,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2113
	2315	1729637	316,23	0,00	183.354,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16760
	2315	1729638	350,40	0,00	183.003,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1069
	2315	1729639	366,60	0,00	182.637,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-096
	2315	1729640	387,86	0,00	182.249,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000008
	2315	1729641	405,28	0,00	181.843,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3727
	2315	1729642	514,47	0,00	181.329,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25
	2315	1729643	732,31	0,00	180.597,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6287
	2315	1729644	808,50	0,00	179.788,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-89
	2315	1729645	1.541,60	0,00	178.247,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17685
	2315	1729646	2.450,00	0,00	175.797,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13812
	2315	1729647	2.551,93	0,00	173.245,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-429068
	2315	1729648	2.905,00	0,00	170.340,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19
	2315	1729649	2.936,52	0,00	167.403,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 129.461,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-174
11/02/2019	2315	1729650	3.374,62	0,00	164.028,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-433166
	2315	1729651	3.893,75	0,00	160.135,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-123
	2315	1729652	5.250,00	0,00	154.885,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-727
	2315	1729653	5.810,00	0,00	149.075,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-726
	2315	1729654	6.441,78	0,00	142.633,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2753
	2315	1729655	8.715,00	0,00	133.918,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-725
	2315	1729656	9.691,50	0,00	124.226,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-88
	2315	1729657	17.709,81	0,00	106.517,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3468
	2315	1729658	18.455,32	0,00	88.061,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2751
	2315	1729659	28.580,62	0,00	59.481,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8102
	2315	1729701	0,00	112,50	59.593,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1729703	0,00	84,00	59.677,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2315	1729706	1,40	0,00	59.676,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
	2315	1729707	5,00	0,00	59.671,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20746
	2315	1729708	6,72	0,00	59.664,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-44
	2315	1729709	8,60	0,00	59.655,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-113
	2315	1729710	9,44	0,00	59.646,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9887
	2315	1729711	11,00	0,00	59.635,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49
	2315	1729712	12,50	0,00	59.623,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13823
	2315	1729728	0,00	193,50	59.816,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2315	1729729	0,00	275,00	60.091,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1729730	0,00	155,75	60.247,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2315	1729732	0,00	514,47	60.761,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 129.461,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
15/02/2019	2315	1729395	0,00	41,58	60.803,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVELE ASSIST MEDICA
	2315	1729396	0,00	141,15	60.944,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2315	1729405	0,00	19,43	60.963,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2315	1729406	0,00	167,65	61.131,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2315	1729408	0,00	451,20	61.582,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2315	1730018	0,00	246,05	61.828,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2315	1730071	0,00	28.509,66	90.338,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2315	1730083	0,00	3.979,50	94.317,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2315	1730086	0,00	1.638,19	95.956,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2315	1730129	0,00	84,84	96.041,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/02/2019	2315	1730308	0,00	1.732,84	97.773,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2315	1730319	0,00	54,72	97.828,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
21/02/2019	2315	1730409	0,00	222,22	98.050,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2315	1730410	0,00	145,53	98.196,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2315	1730411	0,00	88,35	98.284,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
22/02/2019	2315	1729407	0,00	8,47	98.293,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2315	1730420	0,00	6,98	98.300,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME
	2315	1730442	0,00	262,50	98.562,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
25/02/2019	2315	1730448	0,00	2.450,00	101.012,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2315	1730452	0,00	33,55	101.046,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
	2315	1730461	0,00	15,16	101.061,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
28/02/2019	2315	1730504	0,00	19.110,82	120.172,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 129.461,46 C

126.556,46 117.267,14 120.172,14 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:** 121.285,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2019	2315	1729380	0,00	9.496,35	130.781,95 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
07/02/2019	2315	1729348	0,00	62.721,25	193.503,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
12/02/2019	2315	1729323	0,00	113,98	193.617,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
14/02/2019	2315	1729332	0,00	5.390,00	199.007,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
18/02/2019	2315	1729349	0,00	14.272,50	213.279,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/02/2019	2315	1729312	0,00	247,50	213.527,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1730322	470,62	0,00	213.056,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91200
	2315	1730323	9.496,35	0,00	203.560,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 949
	2315	1730324	38.961,59	0,00	164.598,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3499
	2315	1730325	62.877,37	0,00	101.721,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8102
	2315	1730326	1.008,15	0,00	100.713,10 C	019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-108
	2315	1730327	236,50	0,00	100.476,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1205
	2315	1730328	1.931,68	0,00	98.544,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6771
	2315	1730329	27,50	0,00	98.517,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13823
	2315	1730330	33,34	0,00	98.484,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13824
	2315	1730331	5.390,00	0,00	93.094,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13812
	2315	1730332	247,50	0,00	92.846,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 249
	2315	1730333	605,00	0,00	92.241,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 247
26/02/2019	2315	1729337	0,00	1.008,15	93.249,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
27/02/2019	2315	1729298	0,00	236,50	93.486,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2315	1729309	0,00	9.496,35	102.982,58 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2315	1729353	0,00	5.802,98	108.785,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2315	1729367	0,00	4.112,30	112.897,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 121.285,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
			121.285,60	112.897,86	112.897,86 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: 46.049,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729293	0,00	3.735,00	49.784,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729294	0,00	346,50	50.131,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729303	0,00	1.245,00	51.376,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2315	1729305	0,00	220,49	51.596,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2315	1729317	0,00	4.153,50	55.750,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729335	0,00	1.575,00	57.325,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2315	1729375	0,00	2.490,00	59.815,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729376	0,00	2.250,00	62.065,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
04/02/2019	2315	1729380	0,00	1.294,96	63.359,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
05/02/2019	2315	1729316	0,00	268,35	63.628,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
07/02/2019	2315	1729307	0,00	36,00	63.664,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2315	1729348	0,00	5.701,93	69.366,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2315	1729390	0,00	1.875,00	71.241,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
11/02/2019	2315	1729368	0,00	13,97	71.255,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2315	1729371	0,00	491,46	71.746,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
12/02/2019	2315	1729323	0,00	10,94	71.757,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
13/02/2019	2315	1729359	0,00	1.705,50	73.463,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
14/02/2019	2315	1729332	0,00	735,00	74.198,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
15/02/2019	2315	1729328	0,00	86,45	74.284,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
18/02/2019	2315	1729308	0,00	46,28	74.330,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 46.049,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARDINI S/A
18/02/2019	2315	1729345	0,00	519,13	74.849,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2315	1729349	0,00	1.297,50	76.147,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
20/02/2019	2315	1729296	0,00	289,77	76.437,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2315	1729312	0,00	33,75	76.471,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1729338	0,00	147,75	76.618,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA
	2315	1729351	0,00	61,97	76.680,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2315	1729379	0,00	4.429,77	81.110,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2315	1730304	248,15	0,00	80.862,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18320
	2315	1730305	505,02	0,00	80.357,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 433166
	2315	1730306	4.311,14	0,00	76.046,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6007
	2315	1730334	3,75	0,00	76.042,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D-13823
	2315	1730335	4,55	0,00	76.037,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D-13824
	2315	1730336	14,22	0,00	76.023,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 201840518
	2315	1730337	16,49	0,00	76.007,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 21582
	2315	1730338	25,45	0,00	75.981,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 21402
	2315	1730339	25,45	0,00	75.956,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 21351
	2315	1730340	33,75	0,00	75.922,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 249
	2315	1730341	62,53	0,00	75.859,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 226865
	2315	1730342	72,00	0,00	75.787,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 405
	2315	1730343	82,50	0,00	75.705,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 247
	2315	1730344	82,93	0,00	75.622,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 16963
	2315	1730345	86,45	0,00	75.536,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 00254771
	2315	1730346	135,53	0,00	75.400,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1,5% LCTO D - 16760

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 46.049,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730347	220,49	0,00	75.180,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 25
	2315	1730348	268,35	0,00	74.911,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19428
	2315	1730349	346,50	0,00	74.565,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 89
	2315	1730350	462,48	0,00	74.102,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17685
	2315	1730351	631,40	0,00	73.471,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21583
	2315	1730352	735,00	0,00	72.736,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13812
	2315	1730353	1.245,00	0,00	71.491,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19
	2315	1730354	1.294,96	0,00	70.196,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 949
	2315	1730355	1.575,00	0,00	68.621,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 226
	2315	1730356	1.668,75	0,00	66.952,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 123
	2315	1730357	1.875,00	0,00	65.077,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 48
	2315	1730358	2.250,00	0,00	62.827,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 727
	2315	1730359	2.490,00	0,00	60.337,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 726
	2315	1730360	3.735,00	0,00	56.602,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 725
	2315	1730361	4.153,50	0,00	52.449,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 88
	2315	1730362	7.909,42	0,00	44.539,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2751
	2315	1730363	45,07	0,00	44.494,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91200
	2315	1730364	175,61	0,00	44.319,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-6771
	2315	1730365	3.541,96	0,00	40.777,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3499
	2315	1730366	5.716,12	0,00	35.060,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8102
25/02/2019	2315	1729378	0,00	8.190,35	43.251,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2315	1729383	0,00	16,49	43.267,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2315	1729384	0,00	631,40	43.899,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 46.049,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	2315	1729306	0,00	3.735,00	47.634,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729320	0,00	1.875,00	49.509,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2315	1729336	0,00	4.153,50	53.662,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2315	1729347	0,00	1.575,00	55.237,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2315	1729363	0,00	2.490,00	57.727,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729364	0,00	346,50	58.074,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2315	1729388	0,00	2.250,00	60.324,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
27/02/2019	2315	1729309	0,00	1.294,96	61.619,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2315	1729353	0,00	532,02	62.151,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2315	1729360	0,00	1.245,00	63.396,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2315	1729367	0,00	374,65	63.770,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2315	1729374	0,00	220,49	63.991,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
			46.049,52	63.991,33	63.991,33 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: 158.265,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729423	0,00	816,57	159.081,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2315	1729455	0,00	1.957,33	161.038,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2315	1729465	0,00	51,13	161.090,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
04/02/2019	2315	1729467	0,00	78,90	161.168,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
11/02/2019	2315	1729559	0,00	3.859,50	165.028,43 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2315	1729607	0,00	4.014,36	169.042,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2315	1729609	0,00	5.812,50	174.855,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2315	1729610	0,00	4.882,50	179.737,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2315	1729611	0,00	6.975,00	186.712,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 158.265,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
11/02/2019	2315	1729612	0,00	7.719,00	194.431,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729613	0,00	11.578,50	206.010,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2315	1729614	0,00	12.875,85	218.886,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729615	0,00	1.074,15	219.960,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2315	1729616	0,00	16.470,13	236.430,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2315	1729701	0,00	104,63	236.535,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1729703	0,00	111,60	236.646,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2315	1729705	0,00	178,57	236.825,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2315	1729728	0,00	257,08	237.082,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2315	1729729	0,00	255,75	237.338,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2315	1729732	0,00	683,50	238.021,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
15/02/2019	2315	1730071	0,00	26.513,98	264.535,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2315	1730083	0,00	5.287,05	269.822,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2315	1730086	0,00	1.523,52	271.346,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2315	1730129	0,00	78,90	271.425,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/02/2019	2315	1729338	0,00	458,03	271.883,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA
	2315	1730300	12.875,85	0,00	259.007,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-88
	2315	1730301	16.470,13	0,00	242.537,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3468
	2315	1730302	24.519,21	0,00	218.017,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2751
	2315	1730303	26.579,98	0,00	191.437,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8102
	2315	1730319	0,00	50,89	191.488,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2315	1730367	107,53	0,00	191.381,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18320
	2315	1730368	1.868,16	0,00	189.513,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6007
	2315	1730369	496,30	0,00	189.016,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18320

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 158.265,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730370	8.622,28	0,00	180.394,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6007
	2315	1730371	11,63	0,00	180.382,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13823
	2315	1730372	44,07	0,00	180.338,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201840518
	2315	1730373	46,61	0,00	180.292,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21064
	2315	1730374	104,63	0,00	180.187,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-236
	2315	1730375	178,57	0,00	180.008,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02376581
	2315	1730376	193,84	0,00	179.815,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-226865
	2315	1730377	209,57	0,00	179.605,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91200
	2315	1730378	223,20	0,00	179.382,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-405
	2315	1730379	255,75	0,00	179.126,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-237
	2315	1730380	267,99	0,00	178.858,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00254771
	2315	1730381	420,13	0,00	178.438,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16760
	2315	1730382	678,12	0,00	177.760,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-92100
	2315	1730383	683,50	0,00	177.076,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25
	2315	1730384	831,90	0,00	176.244,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19428
	2315	1730385	1.074,15	0,00	175.170,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-89
	2315	1730386	1.433,69	0,00	173.737,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17685
	2315	1730387	1.784,36	0,00	171.952,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21056
	2315	1730388	2.278,50	0,00	169.674,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13812
	2315	1730389	3.859,50	0,00	165.814,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19
	2315	1730390	4.014,36	0,00	161.800,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-949
	2315	1730391	4.882,50	0,00	156.917,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-226
	2315	1730392	5.173,13	0,00	151.744,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-123

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 158.265,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1730393	5.812,50	0,00	145.932,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	2315	1730394	5.990,86	0,00	139.941,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2753
	2315	1730395	6.975,00	0,00	132.966,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-727
	2315	1730396	7.719,00	0,00	125.247,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-726
	2315	1730397	11.578,50	0,00	113.668,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-725
22/02/2019	2315	1730443	0,00	125,57	113.794,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2315	1730443	0,00	579,53	114.374,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2315	1730444	0,00	8.859,53	123.233,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2315	1730444	0,00	1.919,57	125.153,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
25/02/2019	2315	1730448	0,00	2.278,50	127.431,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2315	1730453	0,00	43,31	127.474,93 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2315	1730454	0,00	831,90	128.306,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2315	1730461	0,00	14,09	128.320,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
26/02/2019	2315	1730463	0,00	267,99	128.588,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
28/02/2019	2315	1730504	0,00	25.390,09	153.979,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
			158.265,00	153.979,00	153.979,00 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 258.192,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2272	132	0,00	45.522,86	303.715,32 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA, REF.
13/02/2019	2272	131	29.797,13	0,00	273.918,19 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIAO DE OLIVEIRA
	2315	1728342	3.208,34	0,00	270.709,85 C	PGT RECLAMAT TRAB COSME DAMIAO DE O PROC 546/17
15/02/2019	2272	133	29.022,86	0,00	241.686,99 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA
	2315	1728344	16.500,00	0,00	225.186,99 C	PGT DE ACORDO RECL TRAB COLAB KATHLEN KAROLINY

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 258.192,46 C

78.528,33	45.522,86	225.186,99 C <=== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 6.902,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	114	0,00	216,89	7.119,69 C LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2019
	2290	1714204	0,00	2.916,44	10.036,13 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714206	0,00	8,89	10.045,02 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714211	0,00	601,51	10.646,53 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714212	0,00	78,62	10.725,15 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714215	0,00	312,90	11.038,05 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714216	0,00	1.214,99	12.253,04 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714218	0,00	786,97	13.040,01 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714221	0,00	4.185,89	17.225,90 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714228	0,00	390,00	17.615,90 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714229	390,00	0,00	17.225,90 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714231	0,00	2.922,16	20.148,06 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714232	0,00	918,58	21.066,64 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714233	0,00	2.520,00	23.586,64 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714234	1.260,00	0,00	22.326,64 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714235	0,00	478,56	22.805,20 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714236	26,40	0,00	22.778,80 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714237	0,00	149,85	22.928,65 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714240	0,00	155,52	23.084,17 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714241	0,00	2.674,73	25.758,90 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714242	0,00	37,26	25.796,16 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714244	195,36	0,00	25.600,80 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714246	0,00	154,08	25.754,88 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714247	308,16	0,00	25.446,72 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714250	659,01	0,00	24.787,71 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714252	0,00	1.501,12	26.288,83 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714256	0,00	2.122,35	28.411,18 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714258	178,26	0,00	28.232,92 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714262	0,00	509,00	28.741,92 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714263	0,00	592,32	29.334,24 C EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL					Saldo Anterior:	6.902,80 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714264	0,00	1.019,21	30.353,45 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714265	0,00	758,67	31.112,12 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714266	0,00	1.482,38	32.594,50 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714322	3.593,53	0,00	29.000,97 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714339	0,00	2.177,40	31.178,37 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714340	2.394,28	0,00	28.784,09 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714354	7,52	0,00	28.776,57 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714387	0,00	21,18	28.797,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714435	0,00	36,00	28.833,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714440	0,00	85,31	28.919,06 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714451	0,00	240,12	29.159,18 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714474	0,00	59,75	29.218,93 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714477	0,00	5,10	29.224,03 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714480	0,00	24,75	29.248,78 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714533	0,00	22,83	29.271,61 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714534	22,83	0,00	29.248,78 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
	2290	1714540	0,00	4,28	29.253,06 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 02/2019
			9.035,35	31.385,61	29.253,06 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL					Saldo Anterior:	11.547.342,29 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	127	103,86	0,00	11.547.238,43 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2281	1706872	15,03	0,00	11.547.223,40 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 02/2019
	2281	1706872	14.727,29	0,00	11.532.496,11 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2019
	2281	1706872	39.672,79	0,00	11.492.823,32 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2019
	2281	1706872	33.743,85	0,00	11.459.079,47 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2019
	2281	1706872	45,10	0,00	11.459.034,37 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2019
	2281	1706872	101.231,61	0,00	11.357.802,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2019
	2281	1706872	4.909,10	0,00	11.352.893,66 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2019
	2281	1706872	188.596,21	0,00	11.164.297,45 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2019
	2281	1706872	13.224,26	0,00	11.151.073,19 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2019
	2281	1706872	565.788,50	0,00	10.585.284,69 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2019
	2285	1709311	14.480,69	0,00	10.570.804,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.167.011,10	11.737.815,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL			Saldo Anterior: 11.547.342,29 C	
			976.538,29	1.167.011,10
			11.737.815,10 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: 728.832,50 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2281	1706872	7.756,07	0,00	721.076,43 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2019
	2285	1709311	0,00	888.688,75	1.609.765,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	205,37	0,00	1.609.559,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
			7.961,44	888.688,75	1.609.559,81 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: 923.787,52 C	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	128	13,31	0,00	923.774,21 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2285	1709311	76.951,47	0,00	846.822,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	93.360,99	940.183,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.158,47	0,00	939.025,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
			78.123,25	93.360,99	939.025,26 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL			Saldo Anterior: 58.304,95 C	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	129	0,00	1,96	58.306,91 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2285	1709311	0,00	71.094,93	129.401,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	620,49	0,00	128.781,35 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	16,43	0,00	128.764,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2019
			636,92	71.096,89	128.764,92 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior: 4.785,02 C	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	2272	6	4.232,31	0,00	552,71 C BAIXA CHEQUE Nº 371 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
			4.232,31	0,00	552,71 C <<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL			Saldo Anterior: 171.829.477,37 C	
---	--	--	---	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	14	0,00	6.281,74	171.835.759,11 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	2272	15	0,00	13.568,12	171.849.327,23 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	2272	16	0,00	0,01	171.849.327,24 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 171.829.477,37C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	17	0,00	1,43	171.849.328,67C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	2272	135	0,00	2,00	171.849.330,67C	TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C 02/2019
	2272	141	0,00	318.535,12	172.167.865,79C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3075693 02/2019
	2272	142	1.121,63	0,00	172.166.744,16C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	143	44.747,45	0,00	172.121.996,71C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	146	11.062.014,17	0,00	161.059.982,54C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2019
	2272	147	874.382,59	0,00	160.185.599,95C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - FEVEREIRO/2019
	2272	148	4.384.588,67	0,00	155.801.011,28C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - FEVEREIRO/2019
	2272	149	314.635,62	0,00	155.486.375,66C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- FEVEREIRO/2019
	2272	150	2.442.209,57	0,00	153.044.166,09C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2019
	2272	151	173.163,46	0,00	152.871.002,63C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - FEVEREIRO/2019
	2272	152	84.483,11	0,00	152.786.519,52C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - FEVEREIRO/2019
	2272	153	446.700,01	0,00	152.339.819,51C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2019
	2272	154	2.187,12	0,00	152.337.632,39C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2019
	2272	155	44.887,04	0,00	152.292.745,35C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019
	2272	156	510.139,91	0,00	151.782.605,44C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - FEVEREIRO/2019
	2272	157	24.467,31	0,00	151.758.138,13C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - FEVEREIRO/2019
	2272	158	38.233,80	0,00	151.719.904,33C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - FEVEREIRO/2019
	2272	159	588,22	0,00	151.719.316,11C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - FEVEREIRO/2019
	2272	160	0,00	58.819,99	151.778.136,10C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 171.829.477,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
28/02/2019	2272	161	0,00	2.727,00	151.780.863,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
	2272	162	0,00	500,00	151.781.363,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
	2272	163	0,00	5.634,73	151.786.997,83 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
	2272	164	0,00	2.335,00	151.789.332,83 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
	2315	1729410	0,00	54.400,08	151.843.732,91 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 02/2019
	2315	1729411	0,00	1.224,93	151.844.957,84 C	REC.MULTAS/JUROS SESGO 2018
	2315	1729412	0,00	1.816,99	151.846.774,83 C	REC.MULTAS/JUROS SESGO 01/2019
	2315	1729413	0,00	1.121,63	151.847.896,46 C	REC.MULTAS/JUROS SESGO 02/2019
	2315	1729414	0,00	45.327,33	151.893.223,79 C	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 2018
	2315	1729415	0,00	44.747,45	151.937.971,24 C	REC.MULTAS/JUROS FGTS SESGO 02/2019
			20.448.549,68	557.043,55	151.937.971,24 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	7	0,00	2.718.224,29	2.718.224,29 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2019
	2272	8	2.718.224,29	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS FEVEREIRO/2019
			2.718.224,29	2.718.224,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	130	26,50	0,00	-26,50 D	REVERSÃO DE CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	134	97.183,90	0,00	-97.210,40 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/19
	2313	1725829	22,26	0,00	-97.232,66 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	0,00	97.232,66	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
			97.232,66	97.232,66	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: 2.053.026,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729746	477.344,52	0,00	1.575.681,79 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR OUTUBRO/2018 RATEIO 10/2018
28/02/2019	2315	1729392	0,00	573.429,24	2.149.111,03 C	RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 2.053.026,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1730508	601.265,52	0,00	1.547.845,51 C	CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22) 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR NOVEMBRO/2018 RATEIO 11/18
			1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	137	0,00	451.524,00	451.524,00 C	NOTAS DE DOAÇÃO DO HEMOCENTRO 31012019, 01022019, 30012019, 29012019
	2272	139	447.761,30	0,00	3.762,70 C	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			447.761,30	451.524,00	3.762,70 C	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 264.484,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2272	93	0,00	28.140,00	292.624,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49127 REF. 02/2019
18/02/2019	2272	94	0,00	4.960,00	297.584,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49168 REF. 02/2019
19/02/2019	2272	95	0,00	14.740,00	312.324,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49298 REF. 02/2019
21/02/2019	2272	96	0,00	13.555,00	325.879,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 49509 REF. 02/2019
27/02/2019	2272	97	0,00	22.080,00	347.959,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 50112 REF. 02/2019
28/02/2019	2272	104	128.399,00	0,00	219.560,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 02/2019
			128.399,00	83.475,00	219.560,00 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 17.519.387,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	119	0,00	10.057,80	17.529.445,17 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO:26263, 26265, 26264, 26262
			0,00	10.057,80	17.529.445,17 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.251.040,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	120	0,00	34.829,24	5.285.870,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 02/2019
			0,00	34.829,24	5.285.870,13 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: 46.417.872,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2293	1715540	369.000,00	0,00	46.048.872,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098
	2293	1715540	0,00	128.654,03	46.177.526,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3098

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU Saldo Anterior: 46.417.872,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	115	128.654,03	0,00	46.048.872,94 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
			497.654,03	128.654,03	46.048.872,94 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: 15.954.005,19 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	146	0,00	11.062.014,17	27.016.019,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2019
	2272	147	0,00	874.382,59	27.890.401,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - FEVEREIRO/2019
	2272	148	0,00	4.384.588,67	32.274.990,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - FEVEREIRO/2019
	2272	149	0,00	314.635,62	32.589.626,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- FEVEREIRO/2019
	2272	150	0,00	2.442.209,57	35.031.835,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2019
	2272	151	0,00	173.163,46	35.204.999,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - FEVEREIRO/2019
	2272	152	0,00	84.483,11	35.289.482,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - FEVEREIRO/2019
	2272	153	0,00	446.700,01	35.736.182,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2019
	2272	154	0,00	2.187,12	35.738.369,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2019
	2272	155	0,00	44.887,04	35.783.256,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2019
	2272	156	0,00	510.139,91	36.293.396,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - FEVEREIRO/2019
	2272	157	0,00	24.467,31	36.317.863,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - FEVEREIRO/2019
	2272	158	0,00	38.233,80	36.356.097,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - FEVEREIRO/2019
	2272	159	0,00	588,22	36.356.685,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - FEVEREIRO/2019
			0,00	20.402.680,60	36.356.685,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2019	2272	131	0,00	29.797,13	29.797,13 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE COSME DAMIAO DE OLIVEIRA	
15/02/2019	2272	133	0,00	29.022,86	58.819,99 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA	
28/02/2019	2272	160	58.819,99	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019	
			58.819,99	58.819,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2019	2315	1729455	0,00	0,01	0,01 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583	
	2315	1729465	0,00	0,01	0,02 C	8- 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582	
15/02/2019	2315	1729915	0,00	450,27	450,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321	
	2315	1729985	0,00	623,83	1.074,12 C	8 453/18 VOL XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769	
	2315	1730014	0,00	117,68	1.191,80 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11734	
	2315	1730073	0,00	166,72	1.358,52 C	8 - 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27108	
	2315	1730098	0,00	242,03	1.600,55 C	8 - 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530	
	2315	1730129	0,00	0,01	1.600,56 C	8 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402	
	2315	1730133	0,00	65,91	1.666,47 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35047	
	2315	1730135	0,00	48,04	1.714,51 C	8 452/2018 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793	
	2315	1730211	0,00	445,18	2.159,69 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX 8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209	
	2315	1730233	0,00	496,74	2.656,43 C	8- 449/18 VOL. XIX E XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822	
22/02/2019	2315	1730414	0,00	70,47	2.726,90 C	8 2279/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 436	
28/02/2019	2272	161	2.727,00	0,00	-0,10 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019	
	2315	1730482	0,00	0,10	0,00 C	8 555/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					4218
			2.727,00	2.727,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	89	0,00	500,00	500,00 C INVENTÁRIO Nº 1202 REF. 02/2019
	2272	162	500,00	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 FEVEREIRO/2019
			500,00	500,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019	2315	1730645	0,00	0,01	0,01 C REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
28/02/2019	2272	16	0,01	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
			0,01	0,01	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	2315	1730563	0,00	32,37	32,37 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/02/2019	2315	1730562	0,00	32,36	64,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730666	0,00	27,58	92,31 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/02/2019	2315	1730561	0,00	0,84	93,15 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730614	0,00	0,01	93,16 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730665	0,00	27,59	120,75 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/02/2019	2315	1730664	0,00	24,56	145,31 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/02/2019	2315	1730571	0,00	0,13	145,44 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730592	0,00	0,53	145,97 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730613	0,00	1,20	147,17 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/02/2019	2315	1730570	0,00	0,16	147,33 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/02/2019	2315	1730583	0,00	0,04	147,37 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730709	0,00	27,69	175,06 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/02/2019	2315	1730625	0,00	266,45	441,51 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730708	0,00	0,50	442,01 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/02/2019	2315	1730624	0,00	266,50	708,51 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/02/2019	2315	1730623	0,00	256,25	964,76 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/02/2019	2315	1730642	0,00	0,04	964,80 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730656	0,00	1,11	965,91 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730707	0,00	0,60	966,51 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/02/2019	2315	1730635	0,00	29,87	996,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730655	0,00	0,06	996,44 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/02/2019	2315	1730634	0,00	29,87	1.026,31 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/02/2019	2315	1730605	0,00	82,74	1.109,05 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730633	0,00	29,89	1.138,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/02/2019	2315	1730539	0,00	948,84	2.087,78 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730553	0,00	0,71	2.088,49 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	2315	1730604	0,00	82,75	2.171,24 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730632	0,00	29,88	2.201,12 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730654	0,00	0,71	2.201,83 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730696	0,00	1,56	2.203,39 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/02/2019	2315	1730538	0,00	949,03	3.152,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730552	0,00	0,03	3.152,45 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730603	0,00	82,77	3.235,22 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730631	0,00	29,88	3.265,10 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/02/2019	2315	1730537	0,00	949,14	4.214,24 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730602	0,00	82,78	4.297,02 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730630	0,00	15,40	4.312,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/02/2019	2315	1730536	0,00	949,26	5.261,68 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730551	0,00	0,06	5.261,74 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730601	0,00	82,79	5.344,53 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2315	1730629	0,00	2,21	5.346,74 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/02/2019	2272	14	6.281,74	0,00	-935,00 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	2315	1730535	0,00	935,00	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			6.281,74	6.281,74	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1730544	0,00	153,26	153,26 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730558	0,00	32,96	186,22 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730579	0,00	181,81	368,03 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730686	0,00	484,74	852,77 C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/02/2019	2315	1730543	0,00	306,63	1.159,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730557	0,00	65,95	1.225,35 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730578	0,00	363,77	1.589,12 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730685	0,00	969,82	2.558,94 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/02/2019	2315	1730542	0,00	153,37	2.712,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730556	0,00	32,99	2.745,30 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730577	0,00	181,95	2.927,25 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2315	1730684	0,00	485,07	3.412,32 C REND. APLICACAO C/A 446-8
13/02/2019	2315	1730682	0,00	845,22	4.257,54 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/02/2019	2315	1730681	0,00	845,44	5.102,98 C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/02/2019	2315	1730680	0,00	845,61	5.948,59 C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/02/2019	2315	1730679	0,00	845,83	6.794,42 C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/02/2019	2315	1730678	0,00	846,01	7.640,43 C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/02/2019	2315	1730677	0,00	846,23	8.486,66 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/02/2019	2315	1730676	0,00	846,41	9.333,07 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/02/2019	2315	1730675	0,00	846,62	10.179,69 C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/02/2019	2315	1730674	0,00	846,80	11.026,49 C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/02/2019	2315	1730673	0,00	847,02	11.873,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/02/2019	2315	1730672	0,00	847,20	12.720,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/02/2019	2272	15	13.568,12	0,00	-847,41 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
	2315	1730671	0,00	847,41	0,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8
			13.568,12	13.568,12	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	2315	1730587	0,00	0,67	0,67 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730595	0,00	0,02	0,69 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730639	0,00	0,26	0,95 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730660	0,00	0,02	0,97 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730689	0,00	0,28	1,25 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730692	0,00	0,03	1,28 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2315	1730700	0,00	0,01	1,29 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/02/2019	2315	1730575	0,00	0,02	1,31 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2315	1730599	0,00	0,05	1,36 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2315	1730619	0,00	0,07	1,43 C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
28/02/2019	2272	17	1,43	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.
			1,43	1,43	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	2291	1715416	0,00	313,68	313,68 C NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715444	0,00	365,35	679,03 C NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715453	0,00	1.301,08	1.980,11 C NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715467	0,00	32,67	2.012,78 C NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
	2291	1715475	0,00	57,72	2.070,50 C NOTA DE DOACAO Nº 6908 SÉRIE 2
05/02/2019	2291	1715419	0,00	861,60	2.932,10 C NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4
	2291	1715420	0,00	112.881,00	115.813,10 C NOTA DE DOACAO Nº 31012019 SÉRIE 0
	2291	1715431	0,00	169.321,50	285.134,60 C NOTA DE DOACAO Nº 01022019 SÉRIE 0
	2291	1715439	0,00	56.440,50	341.575,10 C NOTA DE DOACAO Nº 30012019 SÉRIE 0
	2291	1715457	0,00	112.881,00	454.456,10 C NOTA DE DOACAO Nº 29012019 SÉRIE 0
	2291	1715462	0,00	237,60	454.693,70 C NOTA DE DOACAO Nº 81860 SÉRIE 4
07/02/2019	2291	1715418	0,00	657,60	455.351,30 C NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715429	0,00	214,65	455.565,95 C NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715455	0,00	1.775,52	457.341,47 C NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
	2291	1715456	0,00	255,60	457.597,07 C NOTA DE DOACAO Nº 991353 SÉRIE 3
12/02/2019	2315	1728341	0,00	2,00	457.599,07 C TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C
13/02/2019	2291	1715430	0,00	4,20	457.603,27 C NOTA DE DOACAO Nº 41784 SÉRIE 1
14/02/2019	2291	1715476	0,00	4,20	457.607,47 C NOTA DE DOACAO Nº 41783 SÉRIE 1
19/02/2019	2291	1715454	0,00	4,69	457.612,16 C NOTA DE DOACAO Nº 8531 SÉRIE 1
	2291	1715463	0,00	20,73	457.632,89 C NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0
	2291	1715469	0,00	223,80	457.856,69 C NOTA DE DOACAO Nº 6208320 SÉRIE 0
27/02/2019	2291	1715438	0,00	900,00	458.756,69 C NOTA DE DOACAO Nº 860881 SÉRIE 2
28/02/2019	2272	18	10.233,07	0,00	448.523,62 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019 METHABIO - 7305/7063/7304
	2272	135	2,00	0,00	448.521,62 C TBI DOAÇÃO P/ ATIVAÇÃO DA C/C 02/2019
	2272	136	451.524,00	0,00	-3.002,38 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	163	5.634,73	0,00	-8.637,11 D TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 FEVEREIRO/2019
	2291	1715415	0,00	392,08	-8.245,03 D NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715417	0,00	65,34	-8.179,69 D NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
	2291	1715421	0,00	474,54	-7.705,15 D NOTA DE DOACAO Nº 6238775 SÉRIE 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2291	1715437	0,00	519,48	-7.185,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715450	0,00	627,36	-6.558,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715451	0,00	43,56	-6.514,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715452	0,00	32,67	-6.482,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715461	0,00	87,12	-6.394,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
	2291	1715466	0,00	2.010,76	-4.384,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 7182 SÉRIE 2
	2291	1715468	0,00	4.384,20	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 7271 SÉRIE 2
			467.393,80	467.393,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1728356	0,00	2.335,00	2.335,00 C	RECEB VENDAS RECICLAVEIS
28/02/2019	2272	164	2.335,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2019
			2.335,00	2.335,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 2.033.519,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	8	0,00	1.965.099,79	3.998.618,93 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL FEVEREIRO/2019
			0,00	1.965.099,79	3.998.618,93 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:** 589.720,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	8	0,00	569.878,94	1.159.599,49 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS FEVEREIRO/2019
			0,00	569.878,94	1.159.599,49 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 189.625,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	8	0,00	183.245,56	372.871,22 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT FEVEREIRO/2019
			0,00	183.245,56	372.871,22 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:** 99.917,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	130	0,00	26,50	99.943,80 C	REVERSÃO DE CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	134	0,00	97.183,90	197.127,70 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS FEVEREIRO/19
			0,00	97.210,40	197.127,70 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 99.917,30 C

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.844,93 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	2272	5	0,00	4.291,23	8.136,16 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			0,00	4.291,23	8.136,16 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.880.615,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	2272	13	2.068,78	0,00	6.882.684,16 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	123	0,00	13.467,92	6.869.216,24 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2272	124	0,00	10.126,96	6.859.089,28 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2272	125	0,00	22.345,53	6.836.743,75 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2272	126	0,00	1.823,10	6.834.920,65 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2272	140	0,00	21.552,95	6.813.367,70 D	REVERSÃO DE LANÇ. SALDO MATEUS QUARESMA MENDONÇA 02/2019
	2281	1706872	6.421,74	0,00	6.819.789,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	3.889,34	0,00	6.823.678,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.158,36	0,00	6.826.837,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.130,86	0,00	6.829.968,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	224.767,77	0,00	7.054.735,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	153.824,23	0,00	7.208.560,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	125.448,75	0,00	7.334.008,75 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	121.126,40	0,00	7.455.135,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	109.688,98	0,00	7.564.824,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	94.566,19	0,00	7.659.390,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	47.765,04	0,00	7.707.155,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	44.345,05	0,00	7.751.500,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	18.189,70	0,00	7.769.690,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	12.574,86	0,00	7.782.264,97 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	12.298,80	0,00	7.794.563,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	125,91	0,00	7.794.689,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	121,51	0,00	7.794.811,19 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019
	2281	1706872	99,80	0,00	7.794.910,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	89,60	0,00	7.795.000,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.783,71	0,00	7.805.784,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.652,01	0,00	7.808.436,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	2.259,63	0,00	7.810.695,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	265,36	0,00	7.810.961,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	538,38	0,00	7.811.499,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	7.811.831,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	7.812.163,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	291,90	0,00	7.812.455,86 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019
	2281	1706872	6.579,87	0,00	7.819.035,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	7.825.323,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	3.982,04	0,00	7.829.305,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	3.583,82	0,00	7.832.889,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	333.299,23	0,00	8.166.188,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	323.741,00	0,00	8.489.929,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	66.302,90	0,00	8.556.232,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	32.589,49	0,00	8.588.821,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	25.129,64	0,00	8.613.951,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	21.545,81	0,00	8.635.497,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	15.548,03	0,00	8.651.045,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	14.534,23	0,00	8.665.579,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	12.808,83	0,00	8.678.388,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	70,95	0,00	8.678.459,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	55,51	0,00	8.678.514,64 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019
	2281	1706872	52,95	0,00	8.678.567,59 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019
	2281	1706872	52,38	0,00	8.678.619,97 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2019
	2281	1706872	10.674,01	0,00	8.689.293,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.348,05	0,00	8.697.642,03 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.969,32	0,00	8.704.611,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	2.457,28	0,00	8.707.068,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.907,79	0,00	8.708.976,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.900,85	0,00	8.710.877,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	286,70	0,00	8.711.163,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	1.124,41	0,00	8.712.288,38 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	868,90	0,00	8.713.157,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	798,40	0,00	8.713.955,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	708,92	0,00	8.714.664,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	708,58	0,00	8.715.373,18 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	683,34	0,00	8.716.056,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	608,78	0,00	8.716.665,30 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	549,50	0,00	8.717.214,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	416,72	0,00	8.717.631,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.294,25	0,00	8.723.925,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	8.730.213,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.180,15	0,00	8.736.393,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.149,60	0,00	8.742.542,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.224,17	0,00	8.745.767,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	137.665,67	0,00	8.883.432,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	117.177,62	0,00	9.000.610,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	81.176,06	0,00	9.081.786,47 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	33.852,64	0,00	9.115.639,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	32.999,15	0,00	9.148.638,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	14.178,43	0,00	9.162.816,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	13.666,71	0,00	9.176.483,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	136,96	0,00	9.176.620,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	95,04	0,00	9.176.715,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.040,37	0,00	9.186.755,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.791,91	0,00	9.188.547,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.653,35	0,00	9.190.201,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	261,98	0,00	9.190.463,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.210,90	0,00	9.191.673,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	1.131,16	0,00	9.192.805,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	788,44	0,00	9.193.593,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	526,40	0,00	9.194.119,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	502,01	0,00	9.194.621,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	427,18	0,00	9.195.049,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	9.195.363,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	9.195.677,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.362,86	0,00	9.202.040,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.532,62	0,00	9.207.573,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.253,10	0,00	9.212.826,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.868,97	0,00	9.215.695,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.794,40	0,00	9.218.489,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	1.022.324,79	0,00	10.240.814,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	366.966,51	0,00	10.607.781,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	356.431,57	0,00	10.964.212,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	143.414,92	0,00	11.107.627,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	70.905,22	0,00	11.178.532,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	44.456,78	0,00	11.222.989,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	10,35	0,00	11.222.999,93 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2019
	2281	1706872	7.844,04	0,00	11.230.843,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.388,24	0,00	11.233.232,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	38.155,38	0,00	11.271.387,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	14.536,96	0,00	11.285.924,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	13.890,83	0,00	11.299.815,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	13.505,17	0,00	11.313.320,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	11.024,95	0,00	11.324.345,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	170,78	0,00	11.324.516,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	134,03	0,00	11.324.650,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	107,51	0,00	11.324.757,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	87,73	0,00	11.324.845,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	64,51	0,00	11.324.910,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	1.137,25	0,00	11.326.047,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	979,65	0,00	11.327.026,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	784,53	0,00	11.327.811,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	660,15	0,00	11.328.471,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	614,95	0,00	11.329.086,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	588,52	0,00	11.329.675,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	551,25	0,00	11.330.226,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	543,98	0,00	11.330.770,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	533,70	0,00	11.331.304,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	11.331.636,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	328,98	0,00	11.331.965,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	11.332.279,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.642,78	0,00	11.338.922,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.427,00	0,00	11.345.349,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.404,42	0,00	11.351.753,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	11.358.041,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	5.228,52	0,00	11.363.269,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	4.105,99	0,00	11.367.375,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.100,15	0,00	11.377.475,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	8.543,63	0,00	11.386.019,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.334,51	0,00	11.394.353,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	2.680,68	0,00	11.397.034,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.900,26	0,00	11.398.934,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.415,67	0,00	11.402.350,57 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019
	2281	1706872	2.739,18	0,00	11.405.089,75 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	156.480,49	0,00	11.561.570,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	22.623,25	0,00	11.584.193,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	19.593,38	0,00	11.603.786,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	16.849,83	0,00	11.620.636,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	15.266,99	0,00	11.635.903,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	14.581,53	0,00	11.650.485,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	13.202,98	0,00	11.663.688,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	175,25	0,00	11.663.863,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 02/2019
	2281	1706872	76,03	0,00	11.663.939,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	70,61	0,00	11.664.010,09 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	249,45	0,00	11.664.259,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	213,48	0,00	11.664.473,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	1.521,92	0,00	11.665.994,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.246,60	0,00	11.667.241,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	860,08	0,00	11.668.101,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	427,18	0,00	11.668.528,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	347,98	0,00	11.668.876,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	11.669.191,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.789,57	0,00	11.675.980,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	5.518,60	0,00	11.681.499,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.239,53	0,00	11.686.738,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	4.211,16	0,00	11.690.950,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.454,24	0,00	11.694.404,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	2.914,16	0,00	11.697.318,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	354.550,21	0,00	12.051.868,62 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	10.990,31	0,00	12.062.858,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.543,63	0,00	12.071.402,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.543,63	0,00	12.079.946,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.959,59	0,00	12.086.905,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	2.079,17	0,00	12.088.984,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	1.423,20	0,00	12.090.408,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.290,17	0,00	12.091.698,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	78.538,86	0,00	12.170.237,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	16.844,48	0,00	12.187.081,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	15.690,56	0,00	12.202.772,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	122,99	0,00	12.202.895,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	120,95	0,00	12.203.016,16 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2019
	2281	1706872	81,23	0,00	12.203.097,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	71,16	0,00	12.203.168,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	56,60	0,00	12.203.225,15 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2019
	2281	1706872	14,59	0,00	12.203.239,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	842,24	0,00	12.204.081,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	777,40	0,00	12.204.859,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	599,49	0,00	12.205.458,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	427,18	0,00	12.205.886,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	350,93	0,00	12.206.236,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	12.206.551,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	12.206.865,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.833,53	0,00	12.213.699,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.642,78	0,00	12.220.342,03 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	12.226.629,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	12.232.916,89 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	4.487,66	0,00	12.237.404,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	3.742,49	0,00	12.241.147,04 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	3.540,72	0,00	12.244.687,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	3.415,67	0,00	12.248.103,43 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2019
	2281	1706872	91.287,63	0,00	12.339.391,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	77.787,72	0,00	12.417.178,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	49.145,79	0,00	12.466.324,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	44.006,07	0,00	12.510.330,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	17.417,27	0,00	12.527.747,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	11.770,60	0,00	12.539.518,51 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	10.527,80	0,00	12.550.046,31 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	7.362,49	0,00	12.557.408,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.883,24	0,00	12.564.292,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.436,97	0,00	12.566.729,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.886,23	0,00	12.568.615,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	261,98	0,00	12.568.877,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.564,41	0,00	12.570.441,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.520,67	0,00	12.571.962,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	670,73	0,00	12.572.633,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	55,79	0,00	12.572.688,82 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2019
	2281	1706872	53,19	0,00	12.572.742,01 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	28,51	0,00	12.572.770,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	657,99	0,00	12.573.428,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2019
	2281	1706872	654,15	0,00	12.574.082,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	652,14	0,00	12.574.734,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	598,80	0,00	12.575.333,60 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	482,53	0,00	12.575.816,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019
	2281	1706872	417,40	0,00	12.576.233,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	355,32	0,00	12.576.588,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	12.576.920,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	321,35	0,00	12.577.242,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	309,98	0,00	12.577.552,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.642,78	0,00	12.584.195,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	12.590.482,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	6.287,43	0,00	12.596.769,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	5.239,53	0,00	12.602.009,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	4.306,28	0,00	12.606.315,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	4.274,76	0,00	12.610.590,53 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	4.191,58	0,00	12.614.782,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	4.190,63	0,00	12.618.972,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.895,21	0,00	12.622.867,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.804,24	0,00	12.626.672,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.791,76	0,00	12.629.463,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	572.464,61	0,00	13.201.928,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	178.531,31	0,00	13.380.459,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	141.898,02	0,00	13.522.357,89 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	140.401,56	0,00	13.662.759,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	83.717,48	0,00	13.746.476,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	82.121,15	0,00	13.828.598,08 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	50.254,37	0,00	13.878.852,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	24.931,84	0,00	13.903.784,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	21.552,95	0,00	13.925.337,24 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2019
	2281	1706872	18.442,01	0,00	13.943.779,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	17.811,61	0,00	13.961.590,86 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	16.338,69	0,00	13.977.929,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	15.932,51	0,00	13.993.862,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	13.083,10	0,00	14.006.945,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	11.290,17	0,00	14.018.235,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	170,78	0,00	14.018.406,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	99,80	0,00	14.018.505,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	89,60	0,00	14.018.595,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	88,95	0,00	14.018.684,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	9.780,46	0,00	14.028.464,92 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	9.072,91	0,00	14.037.537,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.619,67	0,00	14.046.157,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	8.543,63	0,00	14.054.701,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	2.512,71	0,00	14.057.213,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.779,00	0,00	14.058.992,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2019
	2281	1706872	1.696,60	0,00	14.060.689,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	1.692,62	0,00	14.062.382,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	199,60	0,00	14.062.581,66 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2019
	2281	1706872	199,10	0,00	14.062.780,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	927,05	0,00	14.063.707,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	763,32	0,00	14.064.471,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	655,81	0,00	14.065.126,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	559,99	0,00	14.065.686,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	533,70	0,00	14.066.220,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	489,02	0,00	14.066.709,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	453,65	0,00	14.067.163,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	427,18	0,00	14.067.590,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	348,47	0,00	14.067.938,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	339,48	0,00	14.068.278,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	314,37	0,00	14.068.592,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2019
	2281	1706872	0,00	100,19	14.068.492,61 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	81,89	14.068.410,72 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	80,58	14.068.330,14 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	70,25	14.068.259,89 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	68,41	14.068.191,48 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	55,73	14.068.135,75 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	10,80	14.068.124,95 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.068.119,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.068.114,15 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	4.073,27	14.064.040,88 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	773,30	14.063.267,58 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	685,73	14.062.581,85 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	491,44	14.062.090,41 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	415,05	14.061.675,36 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	243,31	14.061.432,05 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	243,31	14.061.188,74 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	235,68	14.060.953,06 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	184,36	14.060.768,70 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	159,27	14.060.609,43 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	139,12	14.060.470,31 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	134,61	14.060.335,70 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	80,71	14.060.254,99 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	80,71	14.060.174,28 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	67,30	14.060.106,98 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	10,80	14.060.096,18 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	7,29	14.060.088,89 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2,03	14.060.086,86 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.642,80	14.058.444,06 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.496,49	14.056.947,57 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	865,40	14.056.082,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	769,72	14.055.312,45 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	549,95	14.054.762,50 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	377,00	14.054.385,50 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	331,33	14.054.054,17 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	329,50	14.053.724,67 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	317,58	14.053.407,09 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	81,89	14.053.325,20 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	80,71	14.053.244,49 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	23,13	14.053.221,36 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.053.215,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.053.210,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	3,81	14.053.206,75 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2,45	14.053.204,30 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.667,23	14.051.537,07 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.060,91	14.050.476,16 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	452,82	14.050.023,34 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	319,98	14.049.703,36 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	314,25	14.049.389,11 D	1008 - FALTAS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	310,55	14.049.078,56 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	252,79	14.048.825,77 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	235,69	14.048.590,08 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	113,08	14.048.477,00 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	80,71	14.048.396,29 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	77,71	14.048.318,58 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	6,29	14.048.312,29 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.048.306,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2,62	14.048.304,27 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.614,84	14.046.689,43 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	786,83	14.045.902,60 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	721,07	14.045.181,53 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	636,22	14.044.545,31 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	564,98	14.043.980,33 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	233,70	14.043.746,63 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	159,27	14.043.587,36 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	107,14	14.043.480,22 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	63,91	14.043.416,31 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	60,52	14.043.355,79 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	50,54	14.043.305,25 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	48,64	14.043.256,61 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,98	14.043.208,63 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	31,65	14.043.176,98 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	29,57	14.043.147,41 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,59	14.043.128,82 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	10,80	14.043.118,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,57	14.043.112,45 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	4,67	14.043.107,78 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.224,19	14.037.883,59 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.326,82	14.035.556,77 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.173,64	14.033.383,13 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.562,53	14.031.820,60 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.193,43	14.030.627,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.051,06	14.029.576,11 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	317,58	14.029.258,53 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	249,97	14.029.008,56 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	14.028.818,56 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	165,93	14.028.652,63 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	165,93	14.028.486,70 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	120,15	14.028.366,55 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	94,06	14.028.272,49 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	82,35	14.028.190,14 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	71,39	14.028.118,75 D	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 02/2019
	2281	1706872	0,00	45,18	14.028.073,57 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	38,13	14.028.035,44 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	24,37	14.028.011,07 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.028.005,67 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2,51	14.028.003,16 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	977,97	14.027.025,19 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	392,82	14.026.632,37 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	184,36	14.026.448,01 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.880.615,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	29,51	14.026.418,50 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	22,05	14.026.396,45 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	21,05	14.026.375,40 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.026.370,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.026.364,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	5,40	14.026.359,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.197,31	14.024.161,89 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.991,38	14.022.170,51 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.119,45	14.021.051,06 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	746,20	14.020.304,86 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	399,79	14.019.905,07 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	392,69	14.019.512,38 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	113,21	14.019.399,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	90,49	14.019.308,68 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	76,40	14.019.232,28 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	70,25	14.019.162,03 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	70,25	14.019.091,78 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	68,41	14.019.023,37 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	64,99	14.018.958,38 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	63,91	14.018.894,47 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	24,17	14.018.870,30 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	20,37	14.018.849,93 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.379,96	14.016.469,97 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.231,80	14.015.238,17 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	586,13	14.014.652,04 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	475,37	14.014.176,67 D	1008 - FALTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	464,48	14.013.712,19 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	413,54	14.013.298,65 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2019
	2281	1706872	0,00	243,01	14.013.055,64 D	1010 - ATRASO 02/2019
	2281	1706872	0,00	231,04	14.012.824,60 D	1008 - FALTAS 02/2019
			7.257.293,88	125.084,66	14.012.824,60 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 730.197,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	49,20	0,00	730.246,38 D	2660 Dif. 13Âº SALÁRIO RIO 02/2019
	2281	1706872	13,94	0,00	730.260,32 D	2660 Dif. 13Âº SALÁRIO RIO 02/2019
	2285	1709311	443,17	0,00	730.703,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	210,20	0,00	730.913,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	47.286,44	0,00	778.200,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	46.534,28	0,00	824.734,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	19.144,24	0,00	843.878,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	15.447,53	0,00	859.326,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	11.244,03	0,00	870.570,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.944,32	0,00	876.514,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 730.197,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	2.998,90	0,00	879.513,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.884,64	0,00	882.398,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.158,30	0,00	884.556,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.249,75	0,00	885.806,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.105,43	0,00	886.911,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.006,48	0,00	887.918,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	973,06	0,00	888.891,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	930,11	0,00	889.821,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	843,57	0,00	890.664,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	48.861,47	0,00	939.526,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	46.802,39	0,00	986.328,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	8.351,97	0,00	994.680,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	7.477,20	0,00	1.002.157,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.038,97	0,00	1.004.196,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.580,84	0,00	1.005.777,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.482,13	0,00	1.007.259,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.384,15	0,00	1.008.643,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.255,06	0,00	1.009.898,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.149,33	0,00	1.011.048,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.120,21	0,00	1.012.168,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.119,48	0,00	1.013.287,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.111,24	0,00	1.014.399,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.014,11	0,00	1.015.413,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	279,31	0,00	1.015.692,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	17.004,79	0,00	1.032.697,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	11.665,71	0,00	1.044.363,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.370,96	0,00	1.045.734,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.366,36	0,00	1.047.100,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	873,75	0,00	1.047.974,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	833,09	0,00	1.048.807,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	833,09	0,00	1.049.640,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	772,63	0,00	1.050.413,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	726,23	0,00	1.051.139,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 730.197,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	685,14	0,00	1.051.824,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	33.882,33	0,00	1.085.706,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	17.969,90	0,00	1.103.676,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	14.936,68	0,00	1.118.613,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	14.550,60	0,00	1.133.163,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	9.611,42	0,00	1.142.775,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.920,81	0,00	1.144.696,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.635,31	0,00	1.146.331,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.559,37	0,00	1.147.890,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.133,30	0,00	1.149.024,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.063,05	0,00	1.150.087,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	889,60	0,00	1.150.976,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	856,10	0,00	1.151.832,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	567,37	0,00	1.152.400,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	170,75	0,00	1.152.570,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	11.420,54	0,00	1.163.991,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.056,71	0,00	1.169.048,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	4.147,09	0,00	1.173.195,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.016,78	0,00	1.176.212,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.884,27	0,00	1.179.096,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.487,41	0,00	1.181.583,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.135,28	0,00	1.183.719,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.995,41	0,00	1.185.714,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.940,37	0,00	1.187.654,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.833,09	0,00	1.189.487,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.783,81	0,00	1.191.271,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.588,97	0,00	1.192.860,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.366,86	0,00	1.194.227,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.067,32	0,00	1.195.294,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	656,89	0,00	1.195.951,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	375,35	0,00	1.196.327,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	75.017,00	0,00	1.271.344,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	20.055,12	0,00	1.291.399,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 730.197,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	9.483,85	0,00	1.300.883,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.146,51	0,00	1.306.029,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.068,51	0,00	1.311.098,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.260,78	0,00	1.314.358,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.116,47	0,00	1.316.475,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.060,91	0,00	1.318.536,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.843,90	0,00	1.320.380,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.740,79	0,00	1.322.120,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	874,75	0,00	1.322.995,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	833,09	0,00	1.323.828,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	205,37	0,00	1.324.034,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	143.270,59	0,00	1.467.304,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	19.836,40	0,00	1.487.141,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	19.141,67	0,00	1.506.282,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	16.116,99	0,00	1.522.399,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	9.254,82	0,00	1.531.654,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.318,25	0,00	1.533.972,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.224,33	0,00	1.536.197,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.843,57	0,00	1.538.040,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.141,70	0,00	1.539.182,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.052,75	0,00	1.540.235,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	856,37	0,00	1.541.091,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	843,57	0,00	1.541.935,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	26.043,27	0,00	1.567.978,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	22.920,61	0,00	1.590.899,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	9.731,35	0,00	1.600.630,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	6.760,33	0,00	1.607.390,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.931,49	0,00	1.613.322,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	4.281,60	0,00	1.617.603,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.345,24	0,00	1.618.949,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	205,37	1.618.743,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2019
			888.751,89	205,37	1.618.743,70 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.090.900,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	127	0,00	103,86	1.090.796,60 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2281	1706872	77,89	0,00	1.090.874,49 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 02/2019
	2281	1706872	25,97	0,00	1.090.900,46 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 02/2019
	2285	1709311	756,77	0,00	1.091.657,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	60.722,11	0,00	1.152.379,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	15.613,71	0,00	1.167.993,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	7.353,75	0,00	1.175.346,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.480,00	0,00	1.177.826,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.882,05	0,00	1.179.708,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.821,82	0,00	1.181.530,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.493,63	0,00	1.183.024,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.427,10	0,00	1.184.451,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.240,15	0,00	1.185.691,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.166,35	0,00	1.186.857,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.105,37	0,00	1.187.963,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	543,22	0,00	1.188.506,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	298,51	0,00	1.188.805,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	12.451,66	0,00	1.201.256,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	6.157,20	0,00	1.207.413,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	4.694,37	0,00	1.212.108,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	4.296,30	0,00	1.216.404,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.932,60	0,00	1.220.337,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.094,33	0,00	1.223.431,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.829,76	0,00	1.226.261,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.821,94	0,00	1.229.083,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.184,05	0,00	1.231.267,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.666,35	0,00	1.232.933,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.524,99	0,00	1.234.458,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.391,76	0,00	1.235.850,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.141,83	0,00	1.236.992,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.110,84	0,00	1.238.102,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	365,88	0,00	1.238.468,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	192.120,47	0,00	1.430.589,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.090.900,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 02/2019
28/02/2019	2285	1709311	7.697,87	0,00	1.438.287,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.511,69	0,00	1.443.798,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.807,10	0,00	1.447.605,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.398,33	0,00	1.451.004,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.581,26	0,00	1.453.585,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.982,79	0,00	1.455.568,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.923,58	0,00	1.457.491,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.518,19	0,00	1.459.010,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.013,53	0,00	1.460.023,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	62.195,02	0,00	1.522.218,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	45.229,06	0,00	1.567.447,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	24.039,01	0,00	1.591.486,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	18.774,01	0,00	1.610.260,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	13.906,02	0,00	1.624.166,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	13.423,12	0,00	1.637.589,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	6.861,18	0,00	1.644.451,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.070,36	0,00	1.646.521,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.601,88	0,00	1.648.123,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.186,12	0,00	1.649.309,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.124,76	0,00	1.650.434,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.124,75	0,00	1.651.558,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	487,38	0,00	1.652.046,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	273,83	0,00	1.652.320,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	227,67	0,00	1.652.547,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	22.057,97	0,00	1.674.605,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	10.516,99	0,00	1.685.122,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.374,53	0,00	1.688.497,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.443,24	0,00	1.690.940,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.845,53	0,00	1.692.786,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.530,92	0,00	1.694.317,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.110,79	0,00	1.695.427,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	915,16	0,00	1.696.342,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.090.900,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	35.701,91	0,00	1.732.044,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	29.633,82	0,00	1.761.678,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	27.310,44	0,00	1.788.989,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	23.646,63	0,00	1.812.635,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	21.879,10	0,00	1.834.514,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	21.763,91	0,00	1.856.278,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	3.240,92	0,00	1.859.519,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.687,89	0,00	1.862.207,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.444,12	0,00	1.864.651,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.312,30	0,00	1.866.964,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.117,19	0,00	1.869.081,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.967,14	0,00	1.871.048,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.859,86	0,00	1.872.908,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.851,25	0,00	1.874.759,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	749,45	0,00	1.875.508,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	95.354,92	0,00	1.970.863,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	58.174,44	0,00	2.029.038,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	13.841,73	0,00	2.042.879,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	10.752,50	0,00	2.053.632,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.787,31	0,00	2.056.419,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.458,09	0,00	2.058.877,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.487,75	0,00	2.060.365,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.417,99	0,00	2.061.783,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.297,40	0,00	2.063.081,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.196,29	0,00	2.064.277,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.110,77	0,00	2.065.388,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.100,21	0,00	2.066.488,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	61.350,31	0,00	2.127.838,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	27.348,67	0,00	2.155.187,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	25.472,82	0,00	2.180.660,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	19.728,17	0,00	2.200.388,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	12.608,64	0,00	2.212.996,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	12.313,86	0,00	2.225.310,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.090.900,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	9.410,86	0,00	2.234.721,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	6.853,49	0,00	2.241.575,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	5.540,78	0,00	2.247.115,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.671,30	0,00	2.249.787,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	2.458,53	0,00	2.252.245,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.496,29	0,00	2.253.742,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.495,46	0,00	2.255.237,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.346,38	0,00	2.256.583,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	1.327,70	0,00	2.257.911,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	928,95	2.256.982,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	906,85	2.256.075,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	171,07	2.255.904,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	4.828,36	2.251.076,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	93,29	2.250.983,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	697,38	2.250.285,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	33,96	2.250.251,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.921,28	2.248.330,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	531,72	2.247.798,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	299,59	2.247.499,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	77,14	2.247.421,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.182,77	2.245.239,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	325,36	2.244.913,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.258,54	2.243.655,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
	2285	1709311	0,00	224,43	2.243.430,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2019
			1.167.114,96	14.584,55	2.243.430,87 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	123	13.467,92	0,00	13.467,92 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2272	124	10.126,96	0,00	23.594,88 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.595,49	20.999,39 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.207,33	18.792,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.496,00	16.296,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.494,79	13.801,27 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						02/2019	
28/02/2019	2281	1706872	0,00	4.333,14	9.468,13 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019	
	2281	1706872	0,00	249,20	9.218,93 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019	
	2281	1706872	0,00	1.632,91	7.586,02 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019	
	2281	1706872	0,00	7.586,02	0,00 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2019	
			23.594,88	23.594,88	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:	300.210,82 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2019	2315	1729291	17.670,19	0,00	317.881,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437169	
18/02/2019	2315	1729345	346.568,88	0,00	664.449,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 436480	
	2315	1729361	29.106,35	0,00	693.556,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437173	
	2315	1729373	44.444,03	0,00	738.000,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 437165	
28/02/2019	2281	1706872	0,00	95,00	737.905,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019	
	2281	1706872	0,00	95,00	737.810,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019	
	2281	1706872	0,00	91,57	737.718,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019	
	2281	1706872	0,00	75,44	737.643,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019	
	2281	1706872	0,00	47,50	737.595,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019	
	2281	1706872	0,00	28,29	737.567,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019	
	2281	1706872	0,00	18,86	737.548,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019	
	2281	1706872	0,00	15,00	737.533,61 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	15,00	737.518,61 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	9,43	737.509,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019	
	2281	1706872	0,00	18.518,91	718.990,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	15.552,18	703.438,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	6.077,43	697.360,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	2.919,87	694.440,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	2.294,25	692.146,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019	
	2281	1706872	0,00	2.277,82	689.868,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	2.054,51	687.814,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	
	2281	1706872	0,00	1.662,50	686.151,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019	
	2281	1706872	0,00	1.530,28	684.621,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	685,80	683.935,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	665,00	683.270,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	537,68	682.732,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	501,43	682.231,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	440,51	681.791,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	396,06	681.394,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	396,06	680.998,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	285,00	680.713,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	269,21	680.444,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	263,74	680.180,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	679.943,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	679.705,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	679.468,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	679.278,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	679.088,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	135,75	678.952,69 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	103,73	678.848,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	678.753,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	56,58	678.697,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	678.649,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	678.602,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	678.554,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	678.536,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	678.517,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	678.498,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	46.479,71	632.018,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	24.747,24	607.271,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	11.831,14	595.440,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	7.244,28	588.195,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.037,54	587.158,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	818,61	586.339,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	655,38	585.684,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	460,28	585.224,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	401,67	584.822,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	301,76	584.520,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	300,84	584.219,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	258,76	583.961,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	142,50	583.818,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	75,44	583.743,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	56,58	583.686,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	583.639,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	583.591,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	583.544,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	37,72	583.506,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	37,72	583.468,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	28,29	583.440,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	583.421,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	583.402,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	15,00	583.387,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	583.378,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	583.368,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	583.359,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	12.348,56	571.010,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	3.122,41	567.888,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.137,50	565.750,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.016,67	563.734,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.851,31	561.882,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.710,00	560.172,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.656,74	558.516,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.551,69	556.964,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.472,26	555.492,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.315,75	554.176,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.100,58	553.075,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.001,61	552.074,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	712,50	551.361,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	626,81	550.734,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	475,00	550.259,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	443,21	549.816,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	402,27	549.414,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	332,50	549.081,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	548.844,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	188,60	548.655,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	548.560,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	548.465,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	548.370,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	89,38	548.281,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	89,38	548.192,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	84,87	548.107,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	60,00	548.047,23 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	56,58	547.990,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	56,58	547.934,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	37,72	547.896,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	547.877,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	547.858,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	547.839,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	547.820,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	15,00	547.805,91 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	547.796,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	547.787,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	547.777,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	21.211,84	526.565,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	24.067,56	502.498,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	6.418,83	496.079,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	3.491,19	492.588,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.774,00	489.814,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.459,07	487.355,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.436,22	484.918,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.363,43	482.555,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.028,25	480.527,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	1.496,50	479.030,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.265,56	477.765,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.124,75	476.640,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	974,10	475.666,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	905,47	474.760,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	665,00	474.095,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	508,25	473.587,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	505,40	473.082,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	427,50	472.654,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	265,24	472.389,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	243,46	472.146,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	471.908,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	471.813,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	94,30	471.719,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	471.671,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	471.624,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	471.605,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	471.595,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	471.586,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.789,75	465.796,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.805,00	463.991,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	772,75	463.218,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	339,48	462.879,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	263,25	462.616,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	198,03	462.418,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	462.228,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	462.038,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	142,50	461.895,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	461.800,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	84,87	461.715,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	66,01	461.649,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	461.602,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	461.554,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	37,72	461.517,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	30,00	461.487,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	461.477,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	461.468,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	12.497,27	448.970,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	11.353,84	437.617,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	7.470,56	430.146,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	7.338,48	422.808,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.438,03	417.370,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	417.275,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	95,00	417.180,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.170,75	415.009,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.066,11	412.943,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	964,25	411.978,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	950,00	411.028,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	904,09	410.124,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	807,50	409.317,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	805,58	408.511,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	492,04	408.019,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	427,50	407.592,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	407.402,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	179,17	407.223,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	158,82	407.064,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	142,50	406.921,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	406.874,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	47,50	406.826,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	37,72	406.789,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	28,29	406.760,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	28,29	406.732,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	406.713,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	406.694,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	406.675,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	406.666,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	9,43	406.657,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	406.647,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9,43	406.638,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	16.267,70	390.370,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.232,50	388.137,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.978,05	386.159,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.971,43	384.188,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.906,58	382.281,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.710,00	380.571,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.356,62	379.215,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	992,50	378.222,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	909,86	377.312,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	577,68	376.735,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	560,39	376.174,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	475,00	375.699,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	336,92	375.362,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	332,50	375.030,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	285,00	374.745,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	265,24	374.480,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	374.242,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	231,39	374.011,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	373.821,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	190,00	373.631,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	169,74	373.461,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	135,75	373.325,82 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	113,16	373.212,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	53,85	373.158,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	28,29	373.130,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	18,86	373.111,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2019
	2281	1706872	0,00	9.525,70	363.585,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	7.524,40	356.061,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	7.010,07	349.051,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.511,77	343.539,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 300.210,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	4.899,68	338.640,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.061,50	336.578,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.259,40	335.319,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.140,00	334.179,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.086,32	333.092,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	928,06	332.164,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	834,94	331.329,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	650,09	330.679,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	566,08	330.113,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	558,08	329.555,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2019
	2281	1706872	0,00	380,00	329.175,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	237,50	328.938,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2019
	2281	1706872	0,00	178,31	328.759,76 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2019
			437.789,45	409.240,51	328.759,76 D	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 15.239,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729297	4.497,60	0,00	19.737,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002062
28/02/2019	2272	125	22.345,53	0,00	42.082,76 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	40,00	42.042,76 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.202,57	40.840,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	483,89	40.356,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	168,00	40.188,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	122,05	40.066,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	114,05	39.952,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	114,05	39.838,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.359,48	34.478,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.506,19	32.972,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.284,37	31.688,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	733,64	30.954,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	633,11	30.321,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	393,80	29.927,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	257,94	29.669,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	164,94	29.504,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	136,00	29.368,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	3.056,57	26.312,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.154,91	25.157,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	887,31	24.269,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	114,05	24.155,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	107,51	24.048,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	295,18	23.753,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 15.239,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,00	257,02	23.496,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	3.069,95	20.426,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	372,09	20.054,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	232,00	19.822,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	185,74	19.636,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	129,02	19.507,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	120,00	19.387,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	2.458,43	16.928,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.495,74	15.433,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	804,08	14.629,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	737,02	13.892,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	603,06	13.289,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	410,60	12.878,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	138,05	12.740,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	120,00	12.620,35 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	5.664,01	6.956,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.204,09	5.752,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.002,64	4.749,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	913,17	3.836,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	691,06	3.145,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	603,63	2.541,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	406,21	2.135,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	371,06	1.764,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	269,92	1.494,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	201,78	1.292,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	94,75	1.198,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	768,47	429,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	107,51	322,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	114,05	208,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
	2281	1706872	0,00	208,00	0,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2019
			26.843,13	42.082,76	0,00 D <== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 25.948,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	2.495,00	0,00	28.443,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	29.441,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.497,00	0,00	30.938,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	31.936,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	32.435,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	32.934,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.996,00	0,00	34.930,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	35.928,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	2.862,00	0,00	38.790,00 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.996,00	0,00	40.786,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	41.285,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.497,00	0,00	42.782,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	43.281,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	43.780,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.497,00	0,00	45.277,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	46.275,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	46.774,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 25.948,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	3.992,00	0,00	50.766,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	51.764,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	998,00	0,00	52.762,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	53.261,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	2.495,00	0,00	55.756,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	56.255,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	56.754,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	499,00	0,00	57.253,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
	2281	1706872	1.996,00	0,00	59.249,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2019
			33.301,00	0,00	59.249,00 D <=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 424.718,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	3.464,52	0,00	428.183,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	3.280,80	0,00	431.463,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	46.139,14	0,00	477.602,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	159,67	0,00	477.762,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	101,32	0,00	477.863,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	58,09	0,00	477.922,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	51,45	0,00	477.973,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	40,42	0,00	478.013,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	23,50	0,00	478.037,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	20,03	0,00	478.057,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	4,17	0,00	478.061,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	1,56	0,00	478.063,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2.465,40	0,00	480.528,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.073,19	0,00	482.601,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	206,27	0,00	482.808,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.076,52	0,00	483.884,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	410,92	0,00	484.295,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	401,79	0,00	484.697,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	387,52	0,00	485.084,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	345,56	0,00	485.430,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	308,68	0,00	485.739,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	5.026,35	0,00	490.765,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	61.557,49	0,00	552.322,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	30.157,55	0,00	582.480,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	18.732,31	0,00	601.212,72 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2019
	2281	1706872	165,67	0,00	601.378,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	79,68	0,00	601.458,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	68,40	0,00	601.526,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	35,47	0,00	601.561,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	25,05	0,00	601.586,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	22,93	0,00	601.609,92 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1,75	0,00	601.611,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	0,57	0,00	601.612,24 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.310,35	0,00	603.922,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.025,75	0,00	605.948,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.976,27	0,00	607.924,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	227,94	0,00	608.152,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	225,45	0,00	608.378,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 424.718,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	1.146,21	0,00	609.524,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	957,97	0,00	610.482,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	399,97	0,00	610.882,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	385,11	0,00	611.267,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	335,66	0,00	611.602,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	12.228,07	0,00	623.830,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	179,44	0,00	624.010,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	77,69	0,00	624.088,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	77,20	0,00	624.165,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	75,03	0,00	624.240,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	58,13	0,00	624.298,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	39,97	0,00	624.338,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	12,87	0,00	624.351,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	12,51	0,00	624.363,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	8.452,21	0,00	632.816,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	242,49	0,00	633.058,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	607,92	0,00	633.666,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	417,61	0,00	634.084,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	3.122,06	0,00	637.206,12 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2019
	2281	1706872	12,33	0,00	637.218,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	3,82	0,00	637.222,27 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	3,34	0,00	637.225,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2,63	0,00	637.228,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	10.408,52	0,00	647.636,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	17.294,48	0,00	664.931,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	15.070,77	0,00	680.002,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	178,73	0,00	680.180,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	108,08	0,00	680.288,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	93,79	0,00	680.382,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	66,67	0,00	680.449,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	56,05	0,00	680.505,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	38,00	0,00	680.543,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	37,57	0,00	680.580,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	29,44	0,00	680.610,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	28,36	0,00	680.638,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	25,70	0,00	680.664,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	11,29	0,00	680.675,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	4,91	0,00	680.680,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	4,28	0,00	680.684,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	3,67	0,00	680.688,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1,88	0,00	680.690,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	0,92	0,00	680.691,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2.011,71	0,00	682.703,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.933,38	0,00	684.636,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.899,46	0,00	686.535,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	271,73	0,00	686.807,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	258,70	0,00	687.066,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.408,70	0,00	688.475,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	546,82	0,00	689.021,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	466,13	0,00	689.487,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	420,88	0,00	689.908,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	337,61	0,00	690.246,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 424.718,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	298,24	0,00	690.544,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	10.259,64	0,00	700.804,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	7.689,91	0,00	708.494,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2.356,98	0,00	710.851,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.013,95	0,00	712.865,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.806,36	0,00	715.671,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	11.545,24	0,00	727.216,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	141,01	0,00	727.357,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	114,03	0,00	727.471,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	70,17	0,00	727.542,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	69,47	0,00	727.611,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	34,38	0,00	727.645,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	23,62	0,00	727.669,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	20,92	0,00	727.690,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	10,17	0,00	727.700,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	684,22	0,00	728.384,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	520,36	0,00	728.905,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	309,02	0,00	729.214,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	3.121,91	0,00	732.336,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.511,80	0,00	734.847,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2.410,52	0,00	737.258,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1.924,24	0,00	739.182,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	1.072,27	0,00	740.254,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	191,04	0,00	740.445,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	170,15	0,00	740.616,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	125,51	0,00	740.741,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	107,61	0,00	740.849,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	73,97	0,00	740.923,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	59,49	0,00	740.982,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	55,07	0,00	741.037,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	32,28	0,00	741.070,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	31,56	0,00	741.101,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	18,01	0,00	741.119,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	11,58	0,00	741.131,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	9,36	0,00	741.140,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	9,18	0,00	741.149,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	5,27	0,00	741.154,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	0,51	0,00	741.155,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	392,87	0,00	741.548,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	356,87	0,00	741.905,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	348,74	0,00	742.253,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	348,54	0,00	742.602,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	329,39	0,00	742.931,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	316,63	0,00	743.248,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	2.882,43	0,00	746.130,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	141,71	0,00	746.272,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.325,11	0,00	748.597,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	2.038,07	0,00	750.635,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	1.630,01	0,00	752.265,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	239,80	0,00	752.505,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	212,79	0,00	752.718,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	193,65	0,00	752.912,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	666,72	0,00	753.578,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 424.718,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	2281	1706872	51,52	0,00	753.630,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	15,75	0,00	753.646,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	11,40	0,00	753.657,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	9,34	0,00	753.666,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	3,03	0,00	753.669,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	1,70	0,00	753.671,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	335,30	0,00	754.006,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	322,23	0,00	754.329,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	111,12	0,00	754.440,21 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	69,61	0,00	754.509,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	56,06	0,00	754.565,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	49,71	0,00	754.615,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	43,12	0,00	754.658,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	27,61	0,00	754.686,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	17,93	0,00	754.704,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	15,64	0,00	754.719,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	10,51	0,00	754.730,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	9,35	0,00	754.739,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	5,53	0,00	754.745,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	0,61	0,00	754.745,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	0,10	0,00	754.745,99 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	1.734,79	0,00	756.480,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	577,43	0,00	757.058,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
	2281	1706872	478,06	0,00	757.536,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2019
	2281	1706872	467,73	0,00	758.004,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2019
			333.285,50	0,00	758.004,00 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 268.102,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	2281	1706872	4.543,69	0,00	272.645,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	4.269,60	0,00	276.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	279.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	282.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	15.000,00	0,00	297.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	7.500,00	0,00	305.415,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	7.500,00	0,00	312.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	7.500,00	0,00	320.415,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	321.615,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	322.279,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	3.600,00	0,00	325.879,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	328.879,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	12.405,44	0,00	341.285,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	7.008,15	0,00	348.293,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	349.493,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	350.693,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	498,21	0,00	351.191,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	354.191,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	357.191,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 268.102,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	3.000,00	0,00	360.191,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	363.191,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.480,00	0,00	364.671,54 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	4.800,00	0,00	369.471,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	4.750,00	0,00	374.221,54 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	377.221,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	380.221,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	383.221,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	386.221,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	2.600,00	0,00	388.821,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	2.500,00	0,00	391.321,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	2.400,00	0,00	393.721,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.750,00	0,00	395.471,54 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	396.671,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	6.750,00	0,00	403.421,54 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019
	2281	1706872	4.000,00	0,00	407.421,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	7.500,00	0,00	414.921,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.900,00	0,00	416.821,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.055,69	0,00	419.877,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	422.877,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	425.877,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	2.989,26	0,00	428.866,49 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.500,00	0,00	430.366,49 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	431.566,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.200,00	0,00	432.766,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	433.430,77 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	434.095,05 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	5.596,57	0,00	439.691,62 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	4.750,00	0,00	444.441,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	4.367,64	0,00	448.809,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	4.269,60	0,00	453.078,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	456.078,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	459.078,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	8.539,20	0,00	467.618,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	7.269,60	0,00	474.887,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.666,67	0,00	476.554,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.394,98	0,00	477.949,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.295,35	0,00	479.244,66 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.000,00	0,00	480.244,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	15.000,00	0,00	495.244,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	15.000,00	0,00	510.244,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	510.908,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	513.908,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	516.908,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 268.102,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	1.594,28	0,00	518.503,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	4.269,60	0,00	522.772,82 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	4.269,60	0,00	527.042,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	4.269,60	0,00	531.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	534.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	537.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	540.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	543.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	546.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	3.000,00	0,00	549.312,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	1.992,85	0,00	551.304,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.992,84	0,00	553.297,71 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	1.500,00	0,00	554.797,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	555.461,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	664,28	0,00	556.126,27 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2019
	2281	1706872	569,28	0,00	556.695,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2019
			288.593,38	0,00	556.695,55 D	<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 476.099,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	6.655,30	0,00	482.755,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.555,21	0,00	489.310,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.462,00	0,00	494.772,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	4.525,63	0,00	499.298,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	44.346,45	0,00	543.644,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	190,00	0,00	543.834,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.679,56	0,00	546.514,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.662,05	0,00	549.176,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.197,38	0,00	551.373,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.990,73	0,00	553.364,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	224,44	0,00	553.588,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	553.795,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	554.001,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	619,95	0,00	554.621,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	413,30	0,00	555.035,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.648,84	0,00	561.684,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.903,30	0,00	567.587,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.948,37	0,00	570.535,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.832,25	0,00	573.367,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	27.226,63	0,00	600.594,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	24.746,12	0,00	625.340,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	23.018,80	0,00	648.359,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	172,21	0,00	648.531,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.682,97	0,00	651.214,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	213,54	0,00	651.428,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	651.634,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.033,00	0,00	652.667,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	916,15	0,00	653.584,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 476.099,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	371,93	0,00	653.955,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.075,24	0,00	657.031,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	27.449,98	0,00	684.481,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	11.553,97	0,00	696.035,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	190,00	0,00	696.225,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	123,96	0,00	696.349,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	9.235,66	0,00	705.584,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.686,45	0,00	708.271,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.999,60	0,00	710.270,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.859,40	0,00	712.130,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	712.336,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,60	0,00	712.543,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.033,25	0,00	713.576,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	936,81	0,00	714.513,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	805,45	0,00	715.318,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	76.643,22	0,00	791.962,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	15.353,70	0,00	807.315,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	14.441,32	0,00	821.757,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	190,00	0,00	821.947,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,60	0,00	822.153,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.033,25	0,00	823.187,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	971,22	0,00	824.158,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	598,80	0,00	824.757,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	396,65	0,00	825.153,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	396,65	0,00	825.550,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.539,89	0,00	836.090,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	8.564,45	0,00	844.654,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.395,20	0,00	847.049,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.094,05	0,00	849.143,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	3.389,06	0,00	852.533,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	130,88	0,00	852.663,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	79,84	0,00	852.743,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.610,80	0,00	854.354,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.033,25	0,00	855.387,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	598,80	0,00	855.986,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	598,80	0,00	856.585,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	585,51	0,00	857.170,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	396,65	0,00	857.567,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	5.620,09	0,00	863.187,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	4.711,62	0,00	867.899,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	4.653,21	0,00	872.552,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.162,72	0,00	882.715,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.673,46	0,00	884.388,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.653,20	0,00	886.041,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	923,04	0,00	886.964,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	20.175,12	0,00	907.140,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	14.075,18	0,00	921.215,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	99,80	0,00	921.315,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	809,85	0,00	922.124,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	396,65	0,00	922.521,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	337,53	0,00	922.859,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	6.661,03	0,00	929.520,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	22.807,28	0,00	952.327,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 476.099,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	2281	1706872	172,21	0,00	952.499,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	10.635,59	0,00	963.135,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	963.341,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	963.548,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.466,86	0,00	965.015,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.267,45	0,00	966.282,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	950,59	0,00	967.233,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	413,25	0,00	967.646,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	413,20	0,00	968.059,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	179,10	0,00	968.238,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	2.142,27	0,00	970.381,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	1.653,20	0,00	972.034,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	241,09	0,00	972.275,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	972.482,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	206,65	0,00	972.688,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	826,60	0,00	973.515,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	675,06	0,00	974.190,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	619,95	0,00	974.810,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	619,95	0,00	975.430,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
	2281	1706872	413,30	0,00	975.843,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2019
			499.743,72	0,00	975.843,61 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 126.490,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	2281	1706872	314,37	0,00	126.805,32 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	127.119,69 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	300,22	0,00	127.419,91 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	3.058,04	0,00	130.477,95 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	188,62	0,00	130.666,57 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	157,18	0,00	130.823,75 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	152,13	0,00	130.975,88 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	80,42	0,00	131.056,30 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	53,76	0,00	131.110,06 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	6,45	0,00	131.116,51 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	2.117,71	0,00	133.234,22 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	261,98	0,00	133.496,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	1.401,36	0,00	134.897,56 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	409,42	0,00	135.306,98 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	405,33	0,00	135.712,31 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	341,18	0,00	136.053,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	339,48	0,00	136.392,97 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	136.725,11 D	1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	320,22	0,00	137.045,33 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	4.817,33	0,00	141.862,66 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	3.507,53	0,00	145.370,19 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	188,62	0,00	145.558,81 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	188,62	0,00	145.747,43 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	145.804,46 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	145.861,49 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	8.808,76	0,00	154.670,25 D	1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	2.524,69	0,00	157.194,94 D	1557 - TRIENIO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 126.490,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	2.077,17	0,00	159.272,11 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	199,10	0,00	159.471,21 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	587,55	0,00	160.058,76 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	396,09	0,00	160.454,85 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	160.786,99 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	161.119,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	328,56	0,00	161.447,69 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	321,35	0,00	161.769,04 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	3.077,16	0,00	164.846,20 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	188,62	0,00	165.034,82 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	53,37	0,00	165.088,19 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	251,50	0,00	165.339,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	1.535,30	0,00	166.874,99 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	747,96	0,00	167.622,95 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	179,85	0,00	167.802,80 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	138,91	0,00	167.941,71 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	71,16	0,00	168.012,87 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	168.069,90 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	168.126,93 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	272,41	0,00	168.399,34 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	272,19	0,00	168.671,53 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	209,07	0,00	168.880,60 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	192,66	0,00	169.073,26 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	1.455,14	0,00	170.528,40 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	387,54	0,00	170.915,94 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	341,18	0,00	171.257,12 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	171.589,26 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	320,22	0,00	171.909,48 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	172.223,85 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	6.709,87	0,00	178.933,72 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	2.144,30	0,00	181.078,02 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	2.097,23	0,00	183.175,25 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	26.779,87	0,00	209.955,12 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	14.665,12	0,00	224.620,24 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	119,46	0,00	224.739,70 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	80,42	0,00	224.820,12 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	1.647,31	0,00	226.467,43 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	280,01	0,00	226.747,44 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	221,37	0,00	226.968,81 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	221,37	0,00	227.190,18 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	208,30	0,00	227.398,48 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	634,59	0,00	228.033,07 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	622,56	0,00	228.655,63 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	459,37	0,00	229.115,00 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	229.447,14 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	229.761,51 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	3.843,38	0,00	233.604,89 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	273,08	0,00	233.877,97 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	1.228,61	0,00	235.106,58 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	913,19	0,00	236.019,77 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	171,08	0,00	236.190,85 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	121,54	0,00	236.312,39 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	114,06	0,00	236.426,45 D 1557 - TRIENIO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 126.490,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	6,45	0,00	236.432,90 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	754,50	0,00	237.187,40 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	637,94	0,00	237.825,34 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	533,70	0,00	238.359,04 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	238.691,18 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	107,52	0,00	238.798,70 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	82,47	0,00	238.881,17 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	238.938,20 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	57,03	0,00	238.995,23 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	6.980,55	0,00	245.975,78 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	2.236,42	0,00	248.212,20 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	1.179,60	0,00	249.391,80 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	814,89	0,00	250.206,69 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	742,32	0,00	250.949,01 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	9,51	0,00	250.958,52 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	435,63	0,00	251.394,15 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	387,68	0,00	251.781,83 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	374,46	0,00	252.156,29 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	188,62	0,00	252.344,91 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	153,53	0,00	252.498,44 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	41,92	0,00	252.540,36 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	2.005,31	0,00	254.545,67 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	1.839,56	0,00	256.385,23 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	256,31	0,00	256.641,54 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	197,40	0,00	256.838,94 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	1.484,45	0,00	258.323,39 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	384,26	0,00	258.707,65 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	332,14	0,00	259.039,79 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	322,36	0,00	259.362,15 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
	2281	1706872	315,84	0,00	259.677,99 D 1557 - TRIENIO 02/2019
	2281	1706872	314,37	0,00	259.992,36 D 1541 - QUINQUENIO 02/2019
			133.501,41	0,00	259.992,36 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: 7.722,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	24	0,00	1,82	7.720,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	37	1,01	0,00	7.721,80 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714282	13.242,92	0,00	20.964,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714295	0,00	49,90	20.914,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714301	0,00	292,50	20.622,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714313	0,00	49,79	20.572,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714315	0,00	57,40	20.515,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714316	0,00	173,88	20.341,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			13.243,93	625,29	20.341,25 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 393.544,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	4.104,35	0,00	397.648,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	4.068,85	0,00	401.717,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	3.635,48	0,00	405.353,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	15.547,44	0,00	420.900,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	76,71	0,00	420.977,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	11,97	0,00	420.989,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	0,57	0,00	420.989,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.811,86	0,00	422.801,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	249,15	0,00	423.050,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.403,46	0,00	424.454,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	839,16	0,00	425.293,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	632,66	0,00	425.926,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	445,98	0,00	426.372,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	437,71	0,00	426.809,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	3.606,25	0,00	430.415,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	12.596,10	0,00	443.012,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	76,35	0,00	443.088,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	26,29	0,00	443.114,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	22,03	0,00	443.136,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	0,51	0,00	443.137,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	0,08	0,00	443.137,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	2.327,11	0,00	445.464,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.669,14	0,00	447.133,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.384,68	0,00	448.518,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.383,71	0,00	449.901,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.383,39	0,00	451.285,38 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	982,44	0,00	452.267,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	601,05	0,00	452.868,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	307,49	0,00	453.176,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	305,79	0,00	453.482,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	5.523,02	0,00	459.005,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	5.053,77	0,00	464.058,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	100,98	0,00	464.159,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 393.544,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	42,71	0,00	464.202,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	37,90	0,00	464.240,53 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	7.867,99	0,00	472.108,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	2.591,25	0,00	474.699,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.585,62	0,00	476.285,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	225,43	0,00	476.510,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.494,86	0,00	478.005,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.311,38	0,00	479.317,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.311,08	0,00	480.628,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	606,30	0,00	481.234,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	3.739,19	0,00	484.973,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	4,38	0,00	484.978,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1,10	0,00	484.979,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	2.626,17	0,00	487.605,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	22.434,94	0,00	510.040,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	112,10	0,00	510.152,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	12,79	0,00	510.165,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	3,67	0,00	510.168,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	0,29	0,00	510.169,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	2.161,90	0,00	512.330,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	233,92	0,00	512.564,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.063,23	0,00	513.628,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	882,67	0,00	514.510,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	722,44	0,00	515.233,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	5.894,54	0,00	521.127,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	5.295,82	0,00	526.423,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	10.014,82	0,00	536.438,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	9.513,42	0,00	545.951,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	89,50	0,00	546.041,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	3,04	0,00	546.044,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	247,23	0,00	546.291,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.352,55	0,00	547.644,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	464,79	0,00	548.108,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 393.544,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	5.728,80	0,00	553.837,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	4.907,32	0,00	558.745,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	4.803,20	0,00	563.548,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	10.871,12	0,00	574.419,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	8.302,14	0,00	582.721,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	2.099,41	0,00	584.820,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.834,80	0,00	586.655,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.483,33	0,00	588.139,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.153,52	0,00	589.292,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	842,31	0,00	590.134,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	24.412,64	0,00	614.547,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	11.384,51	0,00	625.932,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	6,60	0,00	625.938,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	3,40	0,00	625.942,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1,73	0,00	625.943,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	817,90	0,00	626.761,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	605,81	0,00	627.367,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	387,86	0,00	627.755,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	362,25	0,00	628.117,59 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	360,32	0,00	628.477,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	304,21	0,00	628.782,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	4.334,68	0,00	633.116,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	34.372,33	0,00	667.489,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	21.812,69	0,00	689.301,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	177,21	0,00	689.479,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	7.866,29	0,00	697.345,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	2.675,81	0,00	700.021,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.844,94	0,00	701.866,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	1.825,22	0,00	703.691,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	230,78	0,00	703.922,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1.452,84	0,00	705.374,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	684,09	0,00	706.059,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	12,73	0,00	706.071,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 393.544,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2281	1706872	0,59	0,00	706.072,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	0,10	0,00	706.072,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	68.306,64	0,00	774.379,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	101,06	0,00	774.480,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	1,99	0,00	774.482,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	0,49	0,00	774.482,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	6.920,93	0,00	781.403,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	256,27	0,00	781.659,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	227,38	0,00	781.887,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	800,55	0,00	782.687,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2019
	2281	1706872	777,50	0,00	783.465,23 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2019
	2281	1706872	672,60	0,00	784.137,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
	2281	1706872	536,97	0,00	784.674,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2019
			391.130,41	0,00	784.674,80 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 22.067,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729323	1.094,49	0,00	23.162,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91236
27/02/2019	2315	1729353	53.202,40	0,00	76.364,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050
	2315	1729367	37.464,53	0,00	113.829,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049
			91.761,42	0,00	113.829,08 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1729299	42.268,70	0,00	42.268,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17585
			42.268,70	0,00	42.268,70 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2272	132	45.522,86	0,00	45.522,86 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE KETHELEN KAROLLINY BORGES DE SOUSA, REF.
13/02/2019	2315	1728343	1.013,67	0,00	46.536,53 D	PGT RECOLH SOCIAL KATHELEN KAROLLINY CI.017/19
			46.536,53	0,00	46.536,53 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	2315	1729391	2.068,78	0,00	2.068,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS CI 063/2019
28/02/2019	2272	13	0,00	2.068,78	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	126	1.823,10	0,00	1.823,10 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02/2019
	2281	1706872	0,00	1.823,10	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 02/2019
			3.891,88	3.891,88	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:** 2.678,00 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>
05/02/2019	2315	1729377	2.678,00	0,00	5.356,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21917
			2.678,00	0,00	5.356,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 851.180,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	128	0,00	13,31	851.167,46 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	129	1,96	0,00	851.169,42 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2285	1709311	768,95	0,00	851.938,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	758,70	0,00	852.697,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	752,86	0,00	853.449,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	668,15	0,00	854.118,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	540,83	0,00	854.658,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	304,58	0,00	854.963,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	225,76	0,00	855.189,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	199,00	0,00	855.388,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	163,11	0,00	855.551,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	159,62	0,00	855.710,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	109,69	0,00	855.820,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	107,62	0,00	855.928,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	106,22	0,00	856.034,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	94,89	0,00	856.129,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	91,34	0,00	856.220,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,44	0,00	856.309,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	85,39	0,00	856.394,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	81,08	0,00	856.475,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	80,51	0,00	856.556,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	73,22	0,00	856.629,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	69,98	0,00	856.699,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	67,49	0,00	856.766,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	23,88	0,00	856.790,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.184,84	0,00	858.975,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.833,65	0,00	860.809,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.360,37	0,00	862.169,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.249,11	0,00	863.418,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.194,89	0,00	864.613,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	841,32	0,00	865.454,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	740,38	0,00	866.195,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	443,26	0,00	866.638,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	247,54	0,00	866.886,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	184,98	0,00	867.071,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	169,38	0,00	867.240,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	169,32	0,00	867.409,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	147,64	0,00	867.557,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	147,51	0,00	867.704,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	127,12	0,00	867.832,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	124,76	0,00	867.956,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	118,57	0,00	868.075,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	107,71	0,00	868.183,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	99,21	0,00	868.282,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	89,98	0,00	868.372,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	89,56	0,00	868.461,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	85,04	0,00	868.546,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	54,81	0,00	868.601,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	38,99	0,00	868.640,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	16,43	0,00	868.657,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	15.369,58	0,00	884.026,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	6.001,29	0,00	890.027,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	2.370,66	0,00	892.398,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.764,65	0,00	894.163,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.578,26	0,00	895.741,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.531,32	0,00	897.272,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.437,55	0,00	898.710,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	899,51	0,00	899.609,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	492,58	0,00	900.102,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	475,55	0,00	900.578,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	474,50	0,00	901.052,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	271,87	0,00	901.324,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	260,86	0,00	901.585,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	226,37	0,00	901.811,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	198,40	0,00	902.010,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	196,65	0,00	902.206,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	165,63	0,00	902.372,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	158,63	0,00	902.530,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	155,23	0,00	902.686,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	153,67	0,00	902.839,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	148,79	0,00	902.988,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	128,15	0,00	903.116,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	119,49	0,00	903.236,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,90	0,00	903.325,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,86	0,00	903.414,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	71,17	0,00	903.485,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	29,27	0,00	903.514,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	4.975,60	0,00	908.490,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.856,18	0,00	911.346,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.923,14	0,00	913.269,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.891,74	0,00	915.161,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.604,42	0,00	916.765,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.112,51	0,00	917.878,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	404,52	0,00	918.282,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	314,60	0,00	918.597,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	239,91	0,00	918.837,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	230,74	0,00	919.067,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	213,70	0,00	919.281,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	185,44	0,00	919.466,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	145,75	0,00	919.612,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	122,00	0,00	919.734,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	109,34	0,00	919.844,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	103,79	0,00	919.947,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	100,41	0,00	920.048,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	99,98	0,00	920.148,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	93,31	0,00	920.241,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	91,95	0,00	920.333,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	90,66	0,00	920.424,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,44	0,00	920.512,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,02	0,00	920.600,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	74,41	0,00	920.675,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	68,51	0,00	920.743,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	35,45	0,00	920.779,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	3.782,86	0,00	924.561,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.037,84	0,00	926.599,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.235,82	0,00	927.835,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.107,33	0,00	928.942,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	996,15	0,00	929.939,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	615,84	0,00	930.554,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	598,17	0,00	931.153,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	411,72	0,00	931.564,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	375,54	0,00	931.940,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	342,53	0,00	932.282,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	331,76	0,00	932.614,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	215,04	0,00	932.829,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	172,67	0,00	933.002,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	170,82	0,00	933.173,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	164,88	0,00	933.337,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	150,56	0,00	933.488,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	122,47	0,00	933.611,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	119,71	0,00	933.730,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	113,44	0,00	933.844,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,86	0,00	933.933,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	66,65	0,00	933.999,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	66,65	0,00	934.066,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	60,54	0,00	934.126,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	58,09	0,00	934.184,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	45,39	0,00	934.230,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	13,66	0,00	934.244,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	11.461,62	0,00	945.705,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	4.857,82	0,00	950.563,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.710,63	0,00	953.274,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.741,08	0,00	955.015,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.586,88	0,00	956.602,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.501,92	0,00	958.103,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.164,04	0,00	959.267,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	985,10	0,00	960.253,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	933,24	0,00	961.186,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	588,31	0,00	961.774,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	405,48	0,00	962.180,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	269,96	0,00	962.450,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	241,36	0,00	962.691,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	222,99	0,00	962.914,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	174,71	0,00	963.089,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	157,37	0,00	963.246,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	146,65	0,00	963.393,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	142,72	0,00	963.535,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	130,82	0,00	963.666,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	119,02	0,00	963.785,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	81,13	0,00	963.866,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	77,84	0,00	963.944,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	68,49	0,00	964.013,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	43,46	0,00	964.056,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	21,91	0,00	964.078,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	18,21	0,00	964.096,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	3.908,97	0,00	968.005,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	3.744,22	0,00	971.749,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	3.722,77	0,00	975.472,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.187,95	0,00	977.660,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.750,33	0,00	979.411,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.073,86	0,00	980.484,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	913,67	0,00	981.398,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	860,21	0,00	982.258,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	440,92	0,00	982.699,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	343,70	0,00	983.043,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	259,29	0,00	983.302,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	206,50	0,00	983.509,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	195,46	0,00	983.704,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	153,88	0,00	983.858,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	147,49	0,00	984.005,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	139,26	0,00	984.145,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	133,31	0,00	984.278,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	121,46	0,00	984.400,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	114,17	0,00	984.514,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	111,34	0,00	984.625,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	89,98	0,00	984.715,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	89,62	0,00	984.805,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	84,22	0,00	984.889,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	67,49	0,00	984.956,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	66,65	0,00	985.023,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	61,81	0,00	985.085,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	52,55	0,00	985.137,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	30,03	0,00	985.167,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	22,35	0,00	985.190,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	7.628,29	0,00	992.818,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	4.908,03	0,00	997.726,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	4.654,01	0,00	1.002.380,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	3.618,35	0,00	1.005.998,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	2.083,46	0,00	1.008.082,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.531,53	0,00	1.009.613,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.289,34	0,00	1.010.903,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	1.008,71	0,00	1.011.911,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	778,46	0,00	1.012.690,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	548,89	0,00	1.013.239,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	548,28	0,00	1.013.787,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	230,77	0,00	1.014.018,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	196,68	0,00	1.014.215,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	195,53	0,00	1.014.410,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	177,95	0,00	1.014.588,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	148,10	0,00	1.014.736,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	126,47	0,00	1.014.863,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	119,63	0,00	1.014.982,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	110,73	0,00	1.015.093,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	109,31	0,00	1.015.202,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	95,70	0,00	1.015.298,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	91,35	0,00	1.015.389,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	88,87	0,00	1.015.478,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	69,90	0,00	1.015.548,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	59,96	0,00	1.015.608,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	16,82	0,00	1.015.625,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	925,64	1.014.699,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	539,88	1.014.159,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	531,02	1.013.628,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	277,45	1.013.351,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	241,43	1.013.109,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	17,95	1.013.091,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	17,71	1.013.074,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	0,00	16,38	1.013.057,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.676,42	1.010.381,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.378,63	1.008.002,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.006,84	1.006.995,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	932,59	1.006.063,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	625,32	1.005.438,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	72,55	1.005.365,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	20,07	1.005.345,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	6,17	1.005.339,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	5.908,10	999.431,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.988,90	997.442,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.474,88	995.967,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.313,31	994.654,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	935,30	993.718,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	221,86	993.496,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	118,47	993.378,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	93,38	993.285,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	20,97	993.264,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	12,94	993.251,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	7,46	993.243,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	801,71	992.442,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	333,61	992.108,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	224,72	991.883,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	169,96	991.713,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	153,70	991.560,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	74,32	991.485,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	48,70	991.437,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	42,54	991.394,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	26,03	991.368,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	17.503,42	973.865,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.360,18	971.504,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.216,95	969.287,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.283,80	968.004,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	0,00	992,95	967.011,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	514,02	966.497,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	484,01	966.013,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	319,91	965.693,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	56,15	965.637,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	34,52	965.602,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	23,83	965.578,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	4.663,86	960.914,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	3.682,28	957.232,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.240,40	955.992,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.197,91	954.794,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	286,97	954.507,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	243,66	954.263,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	220,45	954.043,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	174,62	953.868,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	49,22	953.819,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	29,42	953.789,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	11,20	953.778,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2,72	953.775,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	1.444,69	952.331,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	971,88	951.359,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	335,49	951.023,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	67,53	950.956,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	23,97	950.932,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	7.157,70	943.774,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.069,84	941.704,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	793,14	940.911,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	386,27	940.525,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	342,28	940.183,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	332,39	939.850,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	292,46	939.558,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	254,94	939.303,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2285	1709311	0,00	100,69	939.202,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2285	1709311	0,00	55,79	939.146,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	16,43	939.130,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	13,69	939.116,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2019
	2285	1709311	0,00	2.238,32	936.878,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2019
	2313	1725829	279,88	0,00	937.158,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	235,77	0,00	937.394,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	93,38	0,00	937.487,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	73,07	0,00	937.560,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	17,71	0,00	937.578,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	68.256,82	0,00	1.005.835,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	17.420,39	0,00	1.023.255,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	12.850,25	0,00	1.036.105,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.261,84	0,00	1.038.367,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.031,80	0,00	1.040.399,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.006,66	0,00	1.042.406,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.843,06	0,00	1.044.249,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.328,55	0,00	1.045.577,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.248,25	0,00	1.046.825,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.230,55	0,00	1.048.056,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.132,64	0,00	1.049.189,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	934,13	0,00	1.050.123,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	839,76	0,00	1.050.962,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	822,11	0,00	1.051.785,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	640,32	0,00	1.052.425,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	121,53	0,00	1.052.546,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	85,47	0,00	1.052.632,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	8.807,42	0,00	1.061.439,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.233,43	0,00	1.063.673,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.759,77	0,00	1.065.433,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.710,22	0,00	1.067.143,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.084,66	0,00	1.068.227,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.043,79	0,00	1.069.271,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.001,14	0,00	1.070.272,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	973,55	0,00	1.071.246,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	844,20	0,00	1.072.090,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	799,77	0,00	1.072.890,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	777,44	0,00	1.073.667,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	594,86	0,00	1.074.262,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	142,06	0,00	1.074.404,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	8.549,68	0,00	1.082.954,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	4.320,80	0,00	1.087.275,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.630,90	0,00	1.089.906,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.608,88	0,00	1.092.514,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.905,51	0,00	1.094.420,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.769,83	0,00	1.096.190,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.757,79	0,00	1.097.948,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.715,88	0,00	1.099.664,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.466,08	0,00	1.101.130,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.076,07	0,00	1.102.206,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	962,68	0,00	1.103.168,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	356,05	0,00	1.103.524,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2313	1725829	121,04	0,00	1.103.645,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	23,83	0,00	1.103.669,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	124.182,24	0,00	1.227.851,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	13.824,68	0,00	1.241.676,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	13.527,23	0,00	1.255.203,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	10.430,03	0,00	1.265.633,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	10.275,64	0,00	1.275.909,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	8.650,17	0,00	1.284.559,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	5.015,51	0,00	1.289.575,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	4.069,18	0,00	1.293.644,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.548,84	0,00	1.295.193,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.311,71	0,00	1.296.504,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	908,80	0,00	1.297.413,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	892,91	0,00	1.298.306,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	799,77	0,00	1.299.106,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	103,02	0,00	1.299.209,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	30.823,94	0,00	1.330.033,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	17.207,84	0,00	1.347.241,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	16.654,99	0,00	1.363.896,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	7.122,39	0,00	1.371.018,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	6.953,11	0,00	1.377.971,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	4.759,88	0,00	1.382.731,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.191,14	0,00	1.384.922,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.041,63	0,00	1.386.964,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.835,50	0,00	1.388.799,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.499,34	0,00	1.390.299,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.124,58	0,00	1.391.423,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.074,63	0,00	1.392.498,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	114,53	0,00	1.392.612,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	80,56	0,00	1.392.693,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	56,15	0,00	1.392.749,69 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	49,22	0,00	1.392.798,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	48,70	0,00	1.392.847,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	20,97	0,00	1.392.868,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	24.388,76	0,00	1.417.257,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	16.375,84	0,00	1.433.633,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	11.950,07	0,00	1.445.583,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	3.584,80	0,00	1.449.168,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.394,77	0,00	1.450.562,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.199,76	0,00	1.451.762,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.163,81	0,00	1.452.926,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	854,01	0,00	1.453.780,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	809,83	0,00	1.454.590,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	701,77	0,00	1.455.292,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	675,74	0,00	1.455.967,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	176,58	0,00	1.456.144,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	118,47	0,00	1.456.262,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	72,11	0,00	1.456.334,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	67,53	0,00	1.456.402,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	37,98	0,00	1.456.440,41 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2019
	2313	1725829	29,42	0,00	1.456.469,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2019
	2313	1725829	36.867,19	0,00	1.493.337,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	17.331,01	0,00	1.510.668,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 851.180,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2313	1725829	15.353,90	0,00	1.526.021,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	8.248,45	0,00	1.534.270,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.817,40	0,00	1.536.087,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.258,31	0,00	1.537.346,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.104,42	0,00	1.538.450,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.066,10	0,00	1.539.516,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.020,33	0,00	1.540.536,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	545,55	0,00	1.541.082,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	376,96	0,00	1.541.459,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	20,07	0,00	1.541.479,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	3,94	0,00	1.541.483,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2019
	2313	1725829	41.926,33	0,00	1.583.409,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	41.876,36	0,00	1.625.286,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	39.348,98	0,00	1.664.635,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	20.966,12	0,00	1.685.601,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	9.773,88	0,00	1.695.375,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	6.574,68	0,00	1.701.949,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	5.943,55	0,00	1.707.893,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	4.469,31	0,00	1.712.362,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	3.077,38	0,00	1.715.440,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.339,43	0,00	1.717.779,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	2.213,28	0,00	1.719.992,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.904,83	0,00	1.721.897,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	1.868,07	0,00	1.723.765,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	787,98	0,00	1.724.553,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	662,71	0,00	1.725.216,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
	2313	1725829	347,01	0,00	1.725.563,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2019
			953.142,76	78.760,17	1.725.563,36 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: 528,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2019	2315	1729344	250,00	0,00	778,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PLAY INFORMATICA LTDA - ME 5142
			250,00	0,00	778,00 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: 49.983,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1729332	49.000,00	0,00	98.983,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13901
			49.000,00	0,00	98.983,11 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: 7.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729382	7.200,00	0,00	14.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148
			7.200,00	0,00	14.400,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 5.008,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729355	4.728,00	0,00	9.736,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722
			4.728,00	0,00	9.736,00 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:** 2.590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	2315	1729302	120,00	0,00	2.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772
28/02/2019	2315	1729290	1.750,00	0,00	4.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789
			1.870,00	0,00	4.460,00 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:** 11.579,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729300	7.030,00	0,00	18.609,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3737
			7.030,00	0,00	18.609,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729350	840,00	0,00	840,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2920
			840,00	0,00	840,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 346,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729370	603,98	0,00	950,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0184310
			603,98	0,00	950,12 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:** 12.405,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729305	14.699,00	0,00	27.104,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 27
04/02/2019	2315	1729346	4.450,00	0,00	31.554,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1824
07/02/2019	2315	1729390	125.000,00	0,00	156.554,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 63
26/02/2019	2315	1729320	125.000,00	0,00	281.554,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 90
27/02/2019	2315	1729374	14.699,00	0,00	296.253,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 29
			283.848,00	0,00	296.253,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.405,50 D

Conta Analítica: 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	2315	1729322	320,00	0,00	320,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630
			320,00	0,00	320,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **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>
07/02/2019	2315	1729307	2.400,00	0,00	2.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 417
26/02/2019	2315	1729292	2.190,00	0,00	4.590,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846
			4.590,00	0,00	4.590,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.330,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	2315	1729337	18.330,00	0,00	36.660,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113
			18.330,00	0,00	36.660,00 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:** 19.026,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	2315	1729342	400,21	0,00	19.426,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1403
14/02/2019	2315	1729301	14.583,33	0,00	34.009,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
20/02/2019	2315	1729343	140,00	0,00	34.149,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764
	2315	1729358	300,00	0,00	34.449,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765
28/02/2019	2315	1729356	550,00	0,00	34.999,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50
	2315	1729357	1.200,00	0,00	36.199,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788
			17.173,54	0,00	36.199,57 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:** 2.150,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	2315	1729298	2.150,00	0,00	4.300,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214
			2.150,00	0,00	4.300,00 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:** 220,00 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 220,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1729319	110,00	0,00	330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192
	2315	1729366	110,00	0,00	440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251
			220,00	0,00	440,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 947,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729368	931,50	0,00	1.879,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194076
28/02/2019	2315	1729341	3.139,90	0,00	5.019,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447
	2315	1729372	480,70	0,00	5.499,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446
			4.552,10	0,00	5.499,80 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:** 1.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729389	1.200,00	0,00	2.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2343
			1.200,00	0,00	2.400,00 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:** 440,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729333	370,00	0,00	810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1504
			370,00	0,00	810,00 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:** 12.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729289	11.500,00	0,00	23.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125
			11.500,00	0,00	23.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 56.833,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	2315	1729385	300,00	0,00	57.133,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 434
06/02/2019	2315	1729369	1.190,00	0,00	58.323,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40287
07/02/2019	2315	1729313	3.500,00	0,00	61.823,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1518
20/02/2019	2315	1729338	9.850,00	0,00	71.673,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
25/02/2019	2315	1729383	1.099,63	0,00	72.772,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 56.833,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729384	42.093,22	0,00	114.865,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064
26/02/2019	2315	1729295	3.000,00	0,00	117.865,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219
	2315	1729365	3.840,25	0,00	121.706,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2432535
28/02/2019	2315	1729330	300,00	0,00	122.006,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 451
			65.173,10	0,00	122.006,20 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:** 9.156,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2019	2315	1729328	5.763,30	0,00	14.920,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00257381
20/02/2019	2315	1729351	4.131,60	0,00	19.051,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568
			9.894,90	0,00	19.051,80 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:** 33.378,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2019	2315	1729326	17.787,00	0,00	51.165,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6384
18/02/2019	2315	1729308	3.085,20	0,00	54.250,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686
			20.872,20	0,00	54.250,61 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 462,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	2315	1729304	4.627,92	0,00	5.090,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000001
	2315	1729315	14.745,06	0,00	19.835,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2019000000000077
11/02/2019	2315	1729371	32.763,81	0,00	52.599,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18199
27/02/2019	2315	1729362	13.705,56	0,00	66.304,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149
			65.842,35	0,00	66.304,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2019	2315	1729354	13.922,37	0,00	13.922,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674
			13.922,37	0,00	13.922,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2019	2315	1729334	98,82	0,00	98,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145
			98,82	0,00	98,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 20.511,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729293	249.000,00	0,00	269.511,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 740
	2315	1729303	83.000,00	0,00	352.511,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	2315	1729375	166.000,00	0,00	518.511,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 738
	2315	1729376	150.000,00	0,00	668.511,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 739
04/02/2019	2315	1729380	86.330,40	0,00	754.841,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 983
26/02/2019	2315	1729306	249.000,00	0,00	1.003.841,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 754
	2315	1729363	166.000,00	0,00	1.169.841,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752
	2315	1729388	150.000,00	0,00	1.319.841,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755
27/02/2019	2315	1729309	86.330,40	0,00	1.406.172,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007
	2315	1729360	83.000,00	0,00	1.489.172,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
			1.468.660,80	0,00	1.489.172,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.668,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	2315	1729359	113.700,00	0,00	115.368,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 126
			113.700,00	0,00	115.368,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729294	23.100,00	0,00	27.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 92
	2315	1729317	276.900,00	0,00	304.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 91
26/02/2019	2315	1729336	276.900,00	0,00	581.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 94
	2315	1729364	23.100,00	0,00	604.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 93
			600.000,00	0,00	604.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.909,42 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.909,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2019	2315	1729378	546.023,52	0,00	553.932,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2802
			546.023,52	0,00	553.932,94 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:** 1.575,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1729335	105.000,00	0,00	106.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 235
26/02/2019	2315	1729347	105.000,00	0,00	211.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 240
			210.000,00	0,00	211.575,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 268,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729316	17.890,32	0,00	18.158,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19589
			17.890,32	0,00	18.158,67 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
04/02/2019	2315	1729387	100.274,50	0,00	100.274,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 194
			100.274,50	0,00	100.274,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.198,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1729287	280,00	0,00	14.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6385
	2315	1729327	2.800,00	0,00	17.278,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6387
	2315	1729329	4.000,00	0,00	21.278,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7070
	2315	1729340	2.800,00	0,00	24.078,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6386
07/02/2019	2315	1729381	2.570,00	0,00	26.648,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46368
12/02/2019	2315	1729331	2.489,00	0,00	29.137,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 892
	2315	1729386	2.696,00	0,00	31.833,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 891
13/02/2019	2315	1729325	800,00	0,00	32.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5527
14/02/2019	2315	1729286	800,00	0,00	33.433,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6458
19/02/2019	2315	1729311	1.779,00	0,00	35.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501755077
	2315	1729339	2.800,00	0,00	38.012,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6439
28/02/2019	2315	1729288	5.203,00	0,00	43.215,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 14.198,00 D		
	29.017,00	0,00	43.215,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR			Saldo Anterior: 7.500,00 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	2315	1729310	5.250,00	0,00	12.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2812
20/02/2019	2315	1729312	2.250,00	0,00	15.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255
			7.500,00	0,00	15.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2019	2315	1729349	129.750,00	0,00	129.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785
			129.750,00	0,00	129.750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			Saldo Anterior: 68.593,49 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	2315	1729348	570.193,17	0,00	638.786,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8201
			570.193,17	0,00	638.786,66 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: 27.630,95 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2019	2315	1729296	19.317,83	0,00	46.948,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18357
	2315	1729379	295.317,79	0,00	342.266,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6062
			314.635,62	0,00	342.266,57 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: 794.533,28 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	11	0,00	2.692,56	791.840,72 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	22	0,00	247,13	791.593,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	26	0,00	237,56	791.356,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	28	9,41	0,00	791.365,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	30	0,00	40,95	791.324,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	32	27,12	0,00	791.351,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	35	1,77	0,00	791.353,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	38	0,00	17,40	791.335,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	40	1,97	0,00	791.337,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	54	3,27	0,00	791.341,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	57	0,00	1,42	791.339,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	77	14,41	0,00	791.354,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	82	492,91	0,00	791.847,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	85	1,98	0,00	791.849,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	102	0,00	0,28	791.848,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	112	0,00	100,07	791.748,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 02/2019
	2272	116	2.502,47	0,00	794.251,22 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	138	0,00	447.761,30	346.489,92 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2290	1714209	1.265.950,81	0,00	1.612.440,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714210	0,00	18,80	1.612.421,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714328	0,00	26,51	1.612.395,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714330	0,00	0,33	1.612.395,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714332	0,00	11,19	1.612.383,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714333	0,00	7,41	1.612.376,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714334	0,00	0,36	1.612.376,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714335	0,00	10,15	1.612.365,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714336	0,00	15,67	1.612.350,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714338	0,00	369,73	1.611.980,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714342	0,00	282,02	1.611.698,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714343	0,00	67,07	1.611.631,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714344	0,00	1.523,09	1.610.108,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714346	0,00	471,53	1.609.636,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714347	0,00	1,22	1.609.635,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714349	0,00	0,51	1.609.635,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714351	0,00	12,93	1.609.622,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714353	0,00	0,52	1.609.621,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714356	0,00	1,43	1.609.620,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714358	0,00	30,65	1.609.589,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714359	0,00	1,69	1.609.587,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714361	0,00	0,18	1.609.587,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714362	0,00	8,55	1.609.579,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714364	0,00	149,33	1.609.429,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714365	0,00	1,21	1.609.428,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714366	0,00	0,13	1.609.428,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714367	0,00	1,92	1.609.426,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714368	0,00	2,22	1.609.424,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714369	0,00	0,46	1.609.423,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714370	0,00	10,77	1.609.413,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714371	0,00	56,71	1.609.356,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714373	0,00	53,78	1.609.302,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714374	0,00	0,29	1.609.302,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714376	0,00	1,17	1.609.301,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714377	0,00	59,86	1.609.241,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714379	0,00	1,16	1.609.240,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714380	0,00	0,43	1.609.239,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714381	0,00	0,32	1.609.239,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714382	0,00	96,00	1.609.143,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714383	0,00	0,28	1.609.143,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714384	0,00	1,36	1.609.141,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714386	0,00	163,68	1.608.978,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714389	0,00	2,02	1.608.976,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714390	0,00	551,66	1.608.424,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714391	0,00	2,05	1.608.422,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714393	0,00	2,43	1.608.419,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714394	0,00	2,99	1.608.416,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714395	0,00	870,93	1.607.546,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714397	0,00	122,53	1.607.423,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714398	0,00	10,16	1.607.413,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714399	0,00	257,93	1.607.155,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714400	0,00	25,16	1.607.130,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714402	0,00	19,34	1.607.110,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714403	0,00	3,28	1.607.107,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714405	0,00	758,80	1.606.348,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714406	0,00	214,78	1.606.134,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714407	0,00	34,20	1.606.099,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714409	0,00	640,15	1.605.459,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714410	0,00	33,11	1.605.426,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714413	0,00	101,26	1.605.325,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714415	0,00	8,49	1.605.316,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714416	0,00	0,69	1.605.316,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714417	0,00	27,25	1.605.288,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714418	0,00	18,08	1.605.270,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714419	0,00	0,16	1.605.270,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714420	0,00	71,87	1.605.198,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714421	0,00	14,73	1.605.184,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714422	0,00	333,60	1.604.850,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714423	0,00	122,94	1.604.727,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714424	0,00	423,83	1.604.303,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714425	0,00	654,85	1.603.648,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714426	0,00	38,27	1.603.610,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714427	0,00	71,41	1.603.539,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714428	0,00	29,98	1.603.509,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714429	0,00	0,42	1.603.508,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714430	0,00	0,86	1.603.507,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714431	0,00	3,58	1.603.504,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714433	0,00	18,10	1.603.486,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714434	0,00	11,52	1.603.474,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714437	0,00	304,19	1.603.170,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714439	0,00	6,82	1.603.163,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714443	0,00	0,44	1.603.163,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714444	0,00	1,31	1.603.161,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714445	0,00	81,26	1.603.080,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714446	0,00	39,69	1.603.040,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714447	0,00	143,87	1.602.897,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714448	0,00	12,65	1.602.884,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714449	0,00	0,34	1.602.884,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714450	0,00	52,03	1.602.832,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714453	0,00	2,94	1.602.829,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714454	0,00	1,46	1.602.827,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714455	0,00	1,19	1.602.826,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714456	0,00	2,54	1.602.823,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714458	0,00	73,51	1.602.750,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714459	0,00	0,24	1.602.750,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714460	0,00	100,00	1.602.650,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714461	0,00	1.200,56	1.601.449,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714462	0,00	655,87	1.600.793,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714463	0,00	487,78	1.600.306,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714464	0,00	53,26	1.600.252,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714465	0,00	0,20	1.600.252,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714466	0,00	116,12	1.600.136,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714468	0,00	81,32	1.600.055,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714469	0,00	0,25	1.600.054,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714470	0,00	2,75	1.600.052,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714471	0,00	0,73	1.600.051,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714473	0,00	0,04	1.600.051,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714475	0,00	0,66	1.600.050,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714476	0,00	8,37	1.600.042,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714479	0,00	828,20	1.599.214,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714484	0,00	1.206,89	1.598.007,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714485	0,00	0,62	1.598.006,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714486	0,00	17,15	1.597.989,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714487	0,00	1,30	1.597.988,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714488	0,00	45,11	1.597.943,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714489	0,00	15,87	1.597.927,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714490	0,00	1.689,53	1.596.237,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714491	0,00	1.049,07	1.595.188,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714492	0,00	30,00	1.595.158,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714493	0,00	9,64	1.595.148,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714494	0,00	7,25	1.595.141,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714495	0,00	5,82	1.595.135,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714496	0,00	25,00	1.595.110,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714498	0,00	0,80	1.595.110,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714499	0,00	5,34	1.595.104,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714500	0,00	50,36	1.595.054,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714501	0,00	41,92	1.595.012,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714503	0,00	2.790,04	1.592.222,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714505	0,00	51,49	1.592.170,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714506	0,00	147,17	1.592.023,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714508	0,00	0,70	1.592.023,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714510	0,00	4,00	1.592.019,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714512	0,00	0,44	1.592.018,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714513	0,00	0,21	1.592.018,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714515	0,00	1,74	1.592.016,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714517	0,00	11,46	1.592.005,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714518	0,00	19,00	1.591.986,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714519	0,00	138,20	1.591.847,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714520	0,00	51,54	1.591.796,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714523	0,00	9.696,45	1.582.100,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714524	0,00	1,93	1.582.098,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714525	0,00	1,20	1.582.096,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714526	0,00	2.344,03	1.579.752,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714527	0,00	56,62	1.579.696,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714528	0,00	177,34	1.579.518,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714529	0,00	251,95	1.579.266,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714530	0,00	10,46	1.579.256,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714532	0,00	15,90	1.579.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714535	0,00	4,68	1.579.235,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714536	0,00	0,65	1.579.235,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714538	0,00	3.706,66	1.575.528,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714539	0,00	2,57	1.575.526,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714542	0,00	7,30	1.575.518,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714543	0,00	0,71	1.575.518,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714544	0,00	1,28	1.575.516,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714549	0,00	4,58	1.575.512,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714552	0,00	7,99	1.575.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714553	0,00	1,00	1.575.503,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714554	0,00	2,04	1.575.501,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714555	0,00	4,00	1.575.497,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714563	0,00	0,11	1.575.497,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714564	0,00	2,57	1.575.494,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714565	0,00	1,65	1.575.492,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714568	0,00	21,67	1.575.471,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714569	0,00	7,53	1.575.463,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714571	0,00	53,15	1.575.410,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714576	0,00	13,55	1.575.396,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714577	0,00	16,40	1.575.380,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714578	0,00	6,27	1.575.374,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714581	0,00	1,77	1.575.372,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714582	0,00	1,49	1.575.370,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714588	0,00	9,73	1.575.361,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714589	0,00	1,30	1.575.359,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714590	0,00	35,59	1.575.324,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714596	0,00	0,35	1.575.323,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714597	0,00	0,23	1.575.323,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714598	0,00	22,16	1.575.301,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714599	0,00	3,92	1.575.297,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714600	0,00	1,25	1.575.296,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714602	0,00	0,88	1.575.295,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714606	0,00	1,94	1.575.293,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714610	0,00	0,04	1.575.293,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714611	0,00	2,98	1.575.290,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714612	0,00	18,29	1.575.272,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714613	0,00	19,25	1.575.253,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714614	0,00	6,00	1.575.247,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714615	0,00	2,98	1.575.244,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714616	0,00	0,25	1.575.243,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714617	0,00	26,32	1.575.217,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714619	0,00	9,12	1.575.208,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714624	0,00	1,27	1.575.207,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714625	0,00	36,98	1.575.170,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714626	0,00	0,88	1.575.169,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714631	0,00	2,54	1.575.166,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714632	0,00	2,20	1.575.164,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714633	0,00	0,73	1.575.163,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714637	0,00	16,46	1.575.147,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714638	0,00	0,18	1.575.147,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714639	0,00	1,83	1.575.145,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714640	0,00	8,07	1.575.137,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714641	0,00	6,82	1.575.130,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714646	0,00	24,82	1.575.105,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714647	0,00	12,04	1.575.093,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714648	0,00	7,51	1.575.086,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714649	0,00	7,30	1.575.078,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714651	0,00	3.140,76	1.571.937,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714652	0,00	59,24	1.571.878,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714654	0,00	4,82	1.571.873,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714655	0,00	1.139,71	1.570.734,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714656	0,00	894,76	1.569.839,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714657	0,00	427,59	1.569.411,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714660	0,00	0,20	1.569.411,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714661	0,00	74,71	1.569.336,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714662	0,00	0,65	1.569.336,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714663	0,00	602,70	1.568.733,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714664	0,00	347,04	1.568.386,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714665	0,00	12.495,00	1.555.891,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714667	0,00	40,72	1.555.850,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714668	0,00	4,01	1.555.846,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714669	0,00	3.793,99	1.552.052,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714670	0,00	0,58	1.552.052,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714674	0,00	602,70	1.551.449,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714675	0,00	1.090,98	1.550.358,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714676	0,00	20,93	1.550.337,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714677	0,00	245,94	1.550.091,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714678	0,00	338,77	1.549.752,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714679	0,00	0,07	1.549.752,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714680	0,00	438,15	1.549.314,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714681	0,00	998,13	1.548.316,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714682	0,00	729,88	1.547.586,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714683	0,00	174,24	1.547.412,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714684	0,00	289,07	1.547.123,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714685	0,00	178,60	1.546.944,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714686	0,00	82,63	1.546.862,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714688	0,00	458,84	1.546.403,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714690	0,00	1.224,98	1.545.178,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714691	0,00	82,89	1.545.095,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714694	0,00	1.020,38	1.544.075,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714695	0,00	0,06	1.544.075,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714697	0,00	239,89	1.543.835,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714699	0,00	2.816,99	1.541.018,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714700	0,00	1,33	1.541.016,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714701	0,00	345,03	1.540.671,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714703	0,00	4,04	1.540.667,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714704	0,00	29,00	1.540.638,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714705	0,00	30,48	1.540.608,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714727	0,00	108,36	1.540.499,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714728	0,00	484,20	1.540.015,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714729	0,00	7,82	1.540.007,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714730	0,00	1,30	1.540.006,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714731	0,00	2,58	1.540.004,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714733	0,00	260,22	1.539.743,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714742	0,00	28,18	1.539.715,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714743	0,00	8,65	1.539.706,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714744	0,00	234,85	1.539.472,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714745	0,00	127,76	1.539.344,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714746	0,00	1.077,14	1.538.267,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714747	0,00	255,40	1.538.011,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714748	0,00	2.023,41	1.535.988,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714763	0,00	47,91	1.535.940,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714764	0,00	1.309,18	1.534.631,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714765	0,00	1,93	1.534.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714766	0,00	258,56	1.534.370,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714767	0,00	18,99	1.534.351,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714769	0,00	353,56	1.533.998,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714770	0,00	3,53	1.533.994,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714782	0,00	3.803,43	1.530.191,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714783	0,00	17,85	1.530.173,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714784	0,00	11,96	1.530.161,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714786	0,00	45,56	1.530.115,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714802	0,00	19,25	1.530.096,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714803	0,00	11,92	1.530.084,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714804	0,00	20,68	1.530.064,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714814	0,00	16,46	1.530.047,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714815	0,00	9,92	1.530.037,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714816	0,00	2,62	1.530.035,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714817	0,00	3,66	1.530.031,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714818	0,00	2,82	1.530.028,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714834	0,00	16,62	1.530.011,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714835	0,00	39,33	1.529.972,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714837	0,00	839,10	1.529.133,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714838	0,00	119,00	1.529.014,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714843	0,00	6.957,14	1.522.057,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714844	0,00	1,96	1.522.055,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714845	0,00	0,86	1.522.054,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714846	0,00	445,69	1.521.608,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714847	0,00	8,13	1.521.600,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714848	0,00	20,09	1.521.580,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714850	0,00	19,02	1.521.561,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714868	0,00	47,66	1.521.514,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714869	0,00	144,71	1.521.369,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714870	0,00	46,00	1.521.323,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714871	0,00	1.848,59	1.519.474,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714884	0,00	3,87	1.519.470,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714885	0,00	5,98	1.519.464,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714886	0,00	518,95	1.518.945,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714888	0,00	54,88	1.518.891,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714889	0,00	24,23	1.518.866,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714890	0,00	18,08	1.518.848,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714901	0,00	6,31	1.518.842,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714902	0,00	901,71	1.517.940,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714903	0,00	1.649,87	1.516.290,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714904	0,00	294,94	1.515.995,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714905	0,00	475,30	1.515.520,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714906	0,00	887,70	1.514.632,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714910	0,00	0,70	1.514.632,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714911	0,00	38,05	1.514.594,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714912	0,00	1,83	1.514.592,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714913	0,00	3.055,67	1.511.536,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714914	0,00	75,79	1.511.460,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714915	0,00	620,22	1.510.840,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714916	0,00	47,14	1.510.793,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714917	0,00	0,63	1.510.792,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714918	0,00	8,17	1.510.784,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714919	0,00	235,95	1.510.548,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714935	0,00	336,87	1.510.211,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714939	0,00	1.583,94	1.508.627,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714940	0,00	36,47	1.508.591,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714953	0,00	5,03	1.508.586,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714954	0,00	38,68	1.508.547,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714955	0,00	39,29	1.508.508,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714956	0,00	1.249,71	1.507.258,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714965	0,00	2,20	1.507.256,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714967	0,00	70,00	1.507.186,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714968	0,00	4,82	1.507.181,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714971	0,00	8,23	1.507.173,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714972	0,00	19,02	1.507.154,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714974	0,00	0,12	1.507.154,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714979	0,00	58,76	1.507.095,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714982	0,00	20,13	1.507.075,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714983	0,00	2,05	1.507.073,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714985	0,00	5,96	1.507.067,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714986	0,00	3,85	1.507.063,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714987	0,00	0,50	1.507.063,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714992	0,00	27,30	1.507.035,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714993	0,00	10,90	1.507.024,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714997	0,00	8,02	1.507.016,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714998	0,00	33,43	1.506.983,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715001	0,00	106,52	1.506.876,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715002	0,00	1,61	1.506.875,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715003	0,00	12,99	1.506.862,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715004	0,00	0,90	1.506.861,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715005	0,00	7,99	1.506.853,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715006	0,00	1,70	1.506.851,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715007	0,00	2,54	1.506.849,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715008	0,00	0,90	1.506.848,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715012	0,00	4,13	1.506.844,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715013	0,00	173,96	1.506.670,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715014	0,00	100,00	1.506.570,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715016	0,00	6,03	1.506.564,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715021	0,00	2,99	1.506.561,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715022	0,00	129,87	1.506.431,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715024	0,00	7,83	1.506.423,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715026	0,00	3,73	1.506.419,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715027	0,00	2,05	1.506.417,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715029	0,00	7,99	1.506.409,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715030	0,00	2,98	1.506.406,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715031	0,00	8,66	1.506.398,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715032	0,00	220,63	1.506.177,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715034	0,00	218,84	1.505.958,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715035	0,00	2.276,39	1.503.682,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715036	0,00	3,16	1.503.679,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715037	0,00	13,54	1.503.665,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715038	0,00	26,90	1.503.638,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715039	0,00	2,00	1.503.636,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715042	0,00	124,97	1.503.511,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715043	0,00	12,97	1.503.498,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715044	0,00	4,08	1.503.494,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715045	0,00	2,98	1.503.491,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715046	0,00	2,50	1.503.489,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715047	0,00	140,00	1.503.349,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715048	0,00	7,06	1.503.342,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715049	0,00	154,60	1.503.187,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715051	0,00	0,76	1.503.186,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715052	0,00	0,12	1.503.186,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715054	0,00	98,21	1.503.088,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715057	0,00	1,27	1.503.087,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715058	0,00	0,90	1.503.086,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715059	0,00	19,29	1.503.066,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715061	0,00	1,65	1.503.065,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715065	0,00	0,04	1.503.065,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715066	0,00	10,65	1.503.054,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715067	0,00	1,88	1.503.052,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715069	0,00	93,84	1.502.958,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715070	0,00	10,07	1.502.948,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715072	0,00	2,54	1.502.946,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715073	0,00	6,71	1.502.939,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715076	0,00	4,11	1.502.935,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715078	0,00	6,31	1.502.929,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715079	0,00	64,63	1.502.864,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715080	0,00	13,16	1.502.851,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715082	0,00	1,14	1.502.850,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715083	0,00	1,61	1.502.848,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715084	0,00	6,99	1.502.841,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715085	0,00	18,10	1.502.823,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715089	0,00	26,90	1.502.796,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715090	0,00	18,99	1.502.777,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715092	0,00	4,10	1.502.773,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715094	0,00	2,39	1.502.771,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715096	0,00	2,20	1.502.768,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715097	0,00	0,86	1.502.768,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715128	0,00	1,71	1.502.766,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715129	0,00	11,75	1.502.754,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715131	0,00	19,25	1.502.735,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715134	0,00	2,20	1.502.733,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715136	0,00	0,60	1.502.732,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715137	0,00	14,26	1.502.718,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715138	0,00	4,40	1.502.713,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715139	0,00	1,90	1.502.711,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715140	0,00	0,36	1.502.711,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715141	0,00	0,07	1.502.711,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715142	0,00	4,90	1.502.706,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715146	0,00	63,09	1.502.643,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715147	0,00	6,00	1.502.637,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715152	0,00	0,29	1.502.637,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715153	0,00	56,75	1.502.580,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715156	0,00	3,36	1.502.577,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715157	0,00	4,86	1.502.572,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715158	0,00	12,54	1.502.559,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715160	0,00	188,30	1.502.371,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715161	0,00	1,01	1.502.370,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715162	0,00	5,07	1.502.365,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715163	0,00	1,71	1.502.363,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715164	0,00	83,81	1.502.279,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715165	0,00	8,70	1.502.271,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715166	0,00	313,51	1.501.957,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715168	0,00	5,96	1.501.951,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715169	0,00	92,50	1.501.859,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715170	0,00	0,36	1.501.858,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715171	0,00	2,98	1.501.855,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715173	0,00	0,97	1.501.854,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715174	0,00	2,05	1.501.852,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715175	0,00	7,52	1.501.845,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715176	0,00	40,56	1.501.804,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715177	0,00	0,12	1.501.804,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715178	0,00	1,12	1.501.803,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715179	0,00	7,53	1.501.795,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715181	0,00	2,05	1.501.793,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715187	0,00	20,29	1.501.773,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715197	0,00	2,98	1.501.770,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715200	0,00	0,57	1.501.770,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715201	0,00	1,01	1.501.769,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715203	0,00	1,88	1.501.767,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715204	0,00	5,04	1.501.762,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715207	0,00	0,25	1.501.761,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715209	0,00	19,25	1.501.742,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715211	0,00	1,68	1.501.740,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715214	0,00	3,36	1.501.737,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715215	0,00	19,25	1.501.718,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715216	0,00	1,88	1.501.716,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 794.533,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715217	0,00	6,72	1.501.709,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715220	0,00	0,01	1.501.709,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715221	0,00	16,48	1.501.693,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715222	0,00	2,81	1.501.690,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715223	0,00	4,01	1.501.686,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715224	0,00	4,91	1.501.681,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715225	0,00	11,65	1.501.669,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715326	0,00	438,84	1.501.231,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715328	0,00	2,33	1.501.228,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715329	0,00	0,24	1.501.228,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715330	0,00	32,63	1.501.195,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715332	0,00	8,36	1.501.187,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715334	0,00	2,24	1.501.185,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715336	0,00	0,06	1.501.185,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715337	0,00	3,43	1.501.181,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715338	0,00	32,70	1.501.149,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715339	0,00	0,38	1.501.148,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715341	0,00	15,97	1.501.132,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715342	0,00	3,08	1.501.129,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715343	0,00	0,24	1.501.129,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715345	0,00	263,88	1.500.865,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715347	0,00	12,75	1.500.852,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715349	0,00	0,72	1.500.852,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715350	0,00	0,93	1.500.851,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715351	0,00	1,50	1.500.849,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715352	0,00	0,85	1.500.848,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715354	0,00	94,16	1.500.754,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715356	0,00	1,41	1.500.753,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715357	0,00	791,97	1.499.961,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715359	0,00	43,58	1.499.917,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715360	0,00	18,45	1.499.899,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715361	0,00	6,85	1.499.892,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715362	0,00	63,53	1.499.828,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 794.533,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715364	0,00	0,88	1.499.827,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715366	0,00	0,27	1.499.827,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715367	0,00	13,57	1.499.814,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715368	0,00	2,00	1.499.812,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715369	0,00	0,42	1.499.811,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715370	0,00	181,30	1.499.630,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715371	0,00	36,47	1.499.593,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715372	0,00	42,35	1.499.551,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715373	0,00	0,23	1.499.551,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715374	0,00	103,99	1.499.447,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715377	0,00	129,67	1.499.317,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.269.006,12	564.221,74	1.499.317,66 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 325.237,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	51	4.322,31	0,00	329.559,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1715135	363.886,28	0,00	693.445,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			368.208,59	0,00	693.445,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.130,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714222	14.799,96	0,00	27.930,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714223	0,00	140,00	27.790,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714253	0,00	378,00	27.412,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			14.799,96	518,00	27.412,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.433,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714254	1.532,71	0,00	2.966,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			1.532,71	0,00	2.966,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 91,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715056	139,12	0,00	230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior:	91,74 D
139,12	0,00	230,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 880.544,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	21	0,00	133,67	880.411,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	27	7,53	0,00	880.418,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	29	11,46	0,00	880.430,14 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	31	47,05	0,00	880.477,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	34	14,14	0,00	880.491,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	36	13,25	0,00	880.504,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	39	0,00	6,46	880.498,12 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	43	3,41	0,00	880.501,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	44	3,45	0,00	880.504,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	45	3,76	0,00	880.508,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	46	5,75	0,00	880.514,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	47	3,41	0,00	880.517,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	48	3,41	0,00	880.521,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	49	3,41	0,00	880.524,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	50	3,74	0,00	880.528,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	52	3,41	0,00	880.531,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	53	32,29	0,00	880.564,16 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	56	6,92	0,00	880.571,08 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	58	3,74	0,00	880.574,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	59	3,41	0,00	880.578,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	60	3,41	0,00	880.581,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	61	3,41	0,00	880.585,05 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	62	3,76	0,00	880.588,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	63	3,76	0,00	880.592,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	64	3,76	0,00	880.596,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	65	2,37	0,00	880.598,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	66	3,41	0,00	880.602,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	67	3,74	0,00	880.605,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	68	3,76	0,00	880.609,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	69	3,85	0,00	880.613,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	70	3,77	0,00	880.617,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	71	3,76	0,00	880.620,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	72	3,76	0,00	880.624,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	73	3,76	0,00	880.628,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	74	3,76	0,00	880.632,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	75	3,76	0,00	880.636,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	76	3,76	0,00	880.639,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	78	3,25	0,00	880.643,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	79	3,25	0,00	880.646,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	80	3,25	0,00	880.649,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	81	3,25	0,00	880.652,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	83	3,76	0,00	880.656,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	84	3,76	0,00	880.660,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	86	3,76	0,00	880.664,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	87	3,76	0,00	880.667,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	88	3,25	0,00	880.671,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	90	3,41	0,00	880.674,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	91	3,76	0,00	880.678,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	92	3,41	0,00	880.681,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	101	3,41	0,00	880.685,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	105	9,51	0,00	880.694,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	107	3,76	0,00	880.698,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	108	3,76	0,00	880.702,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	109	3,76	0,00	880.705,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	110	3,51	0,00	880.709,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	111	3,41	0,00	880.712,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	113	3,76	0,00	880.716,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	114	216,89	0,00	880.933,43 D	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 02/2019
	2290	1714202	915.782,46	0,00	1.796.715,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714203	0,00	1.404,00	1.795.311,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714205	0,00	34,00	1.795.277,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714208	0,00	145,36	1.795.132,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714213	0,00	42,96	1.795.089,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714217	0,00	36,45	1.795.053,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714220	0,00	223,77	1.794.829,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714224	0,00	155,95	1.794.673,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714225	0,00	564,18	1.794.109,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714227	0,00	109,82	1.793.999,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714230	0,00	250,47	1.793.748,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714238	0,00	26,95	1.793.721,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714239	0,00	1.725,00	1.791.996,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714243	0,00	210,15	1.791.786,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714251	0,00	96,74	1.791.690,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714255	0,00	795,88	1.790.894,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714257	0,00	170,58	1.790.723,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714259	0,00	67,80	1.790.655,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714497	0,00	712,88	1.789.942,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714545	0,00	3,08	1.789.939,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714546	0,00	24,11	1.789.915,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714547	0,00	13,77	1.789.901,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714548	0,00	0,40	1.789.901,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714550	0,00	1,10	1.789.900,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714551	0,00	25,18	1.789.875,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714556	0,00	74,23	1.789.801,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714557	0,00	1,04	1.789.800,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714558	0,00	13,50	1.789.786,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714559	0,00	68,76	1.789.717,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714560	0,00	13,42	1.789.704,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714561	0,00	0,26	1.789.704,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714562	0,00	136,42	1.789.567,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714566	0,00	22,58	1.789.545,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714567	0,00	2,07	1.789.543,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714570	0,00	7,09	1.789.535,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714572	0,00	4,54	1.789.531,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714573	0,00	80,59	1.789.450,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714574	0,00	4,99	1.789.445,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714575	0,00	4,66	1.789.441,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714579	0,00	1,10	1.789.440,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714580	0,00	1,95	1.789.438,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714583	0,00	0,92	1.789.437,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714584	0,00	20,87	1.789.416,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714585	0,00	38,02	1.789.378,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714586	0,00	2,48	1.789.375,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714587	0,00	70,39	1.789.305,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714591	0,00	1,10	1.789.304,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714592	0,00	3,09	1.789.301,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714593	0,00	4,16	1.789.297,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714594	0,00	3,12	1.789.293,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714595	0,00	29,48	1.789.264,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714601	0,00	5,00	1.789.259,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714603	0,00	103,28	1.789.156,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714604	0,00	3,11	1.789.153,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714605	0,00	5,54	1.789.147,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714607	0,00	0,45	1.789.147,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714608	0,00	2,97	1.789.144,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714609	0,00	11,54	1.789.132,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714618	0,00	5,13	1.789.127,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714620	0,00	26,92	1.789.100,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714621	0,00	0,61	1.789.099,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714622	0,00	3,53	1.789.096,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714623	0,00	29,39	1.789.067,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714627	0,00	2,10	1.789.064,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714628	0,00	46,69	1.789.018,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714629	0,00	3,15	1.789.015,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714630	0,00	2,09	1.789.012,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714634	0,00	14,56	1.788.998,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714635	0,00	14,57	1.788.983,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714636	0,00	7,91	1.788.975,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714642	0,00	16,69	1.788.959,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714643	0,00	49,52	1.788.909,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714644	0,00	5,51	1.788.904,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714645	0,00	5,40	1.788.898,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714650	0,00	0,45	1.788.898,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714653	0,00	6,01	1.788.892,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714658	0,00	5,23	1.788.887,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714659	0,00	8,56	1.788.878,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714666	0,00	3,36	1.788.875,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714671	0,00	2,30	1.788.872,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714672	0,00	1,71	1.788.871,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714673	0,00	4,40	1.788.866,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714687	0,00	1,70	1.788.865,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714689	0,00	5,14	1.788.859,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714692	0,00	1,56	1.788.858,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714693	0,00	10,08	1.788.848,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714696	0,00	7,47	1.788.840,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714698	0,00	10,71	1.788.830,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714702	0,00	196,30	1.788.633,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714706	0,00	131,96	1.788.501,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714707	0,00	5.307,50	1.783.194,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714708	0,00	169,90	1.783.024,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714709	0,00	69,38	1.782.955,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714710	0,00	3,89	1.782.951,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714711	0,00	308,88	1.782.642,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714712	0,00	17,39	1.782.624,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714713	0,00	41,00	1.782.583,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714714	0,00	1.918,06	1.780.665,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714715	0,00	41,89	1.780.623,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714716	0,00	2,04	1.780.621,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714717	0,00	162,25	1.780.459,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714718	0,00	8,68	1.780.451,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714719	0,00	0,56	1.780.450,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714720	0,00	469,18	1.779.981,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714721	0,00	72,52	1.779.908,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714722	0,00	6,04	1.779.902,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714723	0,00	173,78	1.779.728,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714724	0,00	13,97	1.779.714,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714725	0,00	44,86	1.779.670,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714726	0,00	106,15	1.779.563,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714732	0,00	11.770,50	1.767.793,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714734	0,00	10,47	1.767.782,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714735	0,00	91,76	1.767.691,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714736	0,00	1.268,42	1.766.422,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714737	0,00	847,74	1.765.575,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714738	0,00	2,44	1.765.572,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714739	0,00	2.075,49	1.763.497,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714740	0,00	21,72	1.763.475,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714741	0,00	43,09	1.763.432,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714749	0,00	55,75	1.763.376,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714750	0,00	651,04	1.762.725,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714751	0,00	3.884,77	1.758.840,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714752	0,00	2,40	1.758.838,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714753	0,00	198,78	1.758.639,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714754	0,00	1.452,96	1.757.186,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714755	0,00	8,11	1.757.178,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714756	0,00	5,84	1.757.172,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714757	0,00	5,42	1.757.167,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714758	0,00	73,15	1.757.094,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714759	0,00	31,45	1.757.062,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714760	0,00	104,75	1.756.957,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714761	0,00	163,22	1.756.794,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714762	0,00	18,89	1.756.775,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714768	0,00	890,60	1.755.885,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714771	0,00	4,00	1.755.881,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714772	0,00	2.004,08	1.753.877,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714773	0,00	337,87	1.753.539,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714774	0,00	14,48	1.753.524,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714775	0,00	78,42	1.753.446,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714776	0,00	473,87	1.752.972,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714777	0,00	124,55	1.752.847,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714778	0,00	224,46	1.752.623,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714779	0,00	414,09	1.752.209,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714780	0,00	5,40	1.752.203,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714781	0,00	70,25	1.752.133,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714785	0,00	874,40	1.751.259,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714787	0,00	72,22	1.751.187,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714788	0,00	331,18	1.750.855,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714789	0,00	739,07	1.750.116,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714790	0,00	55,52	1.750.061,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714791	0,00	276,25	1.749.785,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714792	0,00	33,84	1.749.751,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714793	0,00	1.495,71	1.748.255,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714794	0,00	472,33	1.747.783,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714795	0,00	110,53	1.747.672,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714796	0,00	14,05	1.747.658,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714797	0,00	2,86	1.747.655,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714798	0,00	14,38	1.747.641,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714799	0,00	8,89	1.747.632,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714800	0,00	67,80	1.747.564,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714801	0,00	19,48	1.747.545,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714805	0,00	8,10	1.747.537,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714806	0,00	229,50	1.747.307,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714807	0,00	20,98	1.747.286,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714808	0,00	31,05	1.747.255,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714809	0,00	0,45	1.747.255,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714810	0,00	93,97	1.747.161,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714811	0,00	1.187,18	1.745.973,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714812	0,00	37,57	1.745.936,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714813	0,00	80,01	1.745.856,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714819	0,00	116,11	1.745.740,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714820	0,00	51,83	1.745.688,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714821	0,00	531,30	1.745.157,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714822	0,00	18,28	1.745.138,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714823	0,00	156,20	1.744.982,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714824	0,00	45,38	1.744.937,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714825	0,00	75,91	1.744.861,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714826	0,00	355,63	1.744.505,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714827	0,00	18,68	1.744.487,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714828	0,00	969,73	1.743.517,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714829	0,00	9,27	1.743.508,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714830	0,00	17,41	1.743.490,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714831	0,00	3,54	1.743.487,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714832	0,00	16,66	1.743.470,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714833	0,00	2,13	1.743.468,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714836	0,00	121,83	1.743.346,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714839	0,00	677,01	1.742.669,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714840	0,00	57,99	1.742.611,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714841	0,00	1.306,68	1.741.304,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714842	0,00	2,96	1.741.301,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714849	0,00	455,75	1.740.846,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714852	0,00	1.067,00	1.739.779,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714853	0,00	324,46	1.739.454,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714854	0,00	1,35	1.739.453,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714855	0,00	187,00	1.739.266,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714856	0,00	350,79	1.738.915,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714857	0,00	259,60	1.738.655,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714858	0,00	8,72	1.738.647,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714859	0,00	8,05	1.738.639,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714860	0,00	1,81	1.738.637,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714861	0,00	32,66	1.738.604,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714862	0,00	44,15	1.738.560,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714863	0,00	37,61	1.738.522,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714864	0,00	340,03	1.738.182,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714865	0,00	4,10	1.738.178,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714866	0,00	25,53	1.738.153,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714867	0,00	7,40	1.738.145,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714872	0,00	953,71	1.737.192,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714873	0,00	58,40	1.737.133,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714874	0,00	351,43	1.736.782,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714875	0,00	21,79	1.736.760,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714876	0,00	16,79	1.736.743,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714877	0,00	123,16	1.736.620,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714878	0,00	53,01	1.736.567,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714879	0,00	293,14	1.736.274,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714880	0,00	21,91	1.736.252,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714881	0,00	0,52	1.736.252,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714882	0,00	190,96	1.736.061,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714883	0,00	21,14	1.736.039,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714887	0,00	897,69	1.735.142,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714891	0,00	87,61	1.735.054,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714892	0,00	134,20	1.734.920,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714893	0,00	12,81	1.734.907,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714894	0,00	45,87	1.734.861,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714895	0,00	43,20	1.734.818,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714896	0,00	12,78	1.734.805,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714897	0,00	3,94	1.734.801,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714898	0,00	0,90	1.734.800,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714899	0,00	0,57	1.734.800,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714900	0,00	23,41	1.734.776,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714907	0,00	483,05	1.734.293,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714908	0,00	396,29	1.733.897,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714909	0,00	36,45	1.733.861,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714920	0,00	548,39	1.733.312,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714921	0,00	3.018,32	1.730.294,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714922	0,00	4.521,62	1.725.772,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714923	0,00	1.131,90	1.724.640,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714924	0,00	6.019,62	1.718.621,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714925	0,00	19,21	1.718.602,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714926	0,00	3,90	1.718.598,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714927	0,00	3,47	1.718.594,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714928	0,00	1,92	1.718.592,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714929	0,00	28,35	1.718.564,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714930	0,00	51,45	1.718.512,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714931	0,00	299,40	1.718.213,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714932	0,00	38,30	1.718.175,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714933	0,00	450,52	1.717.724,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714934	0,00	32,34	1.717.692,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714936	0,00	225,13	1.717.467,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714937	0,00	65,86	1.717.401,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714938	0,00	1,40	1.717.400,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714941	0,00	1.301,33	1.716.098,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714942	0,00	74,88	1.716.023,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714943	0,00	110,59	1.715.913,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714944	0,00	15,60	1.715.897,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714945	0,00	3.260,90	1.712.636,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714946	0,00	1.961,47	1.710.675,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714947	0,00	72,06	1.710.603,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714948	0,00	7,87	1.710.595,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714949	0,00	0,13	1.710.595,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714950	0,00	0,68	1.710.594,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714951	0,00	550,02	1.710.044,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714952	0,00	126,60	1.709.917,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714957	0,00	2,58	1.709.915,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714958	0,00	170,57	1.709.744,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714959	0,00	301,85	1.709.442,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714960	0,00	36,18	1.709.406,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714961	0,00	8,25	1.709.398,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714962	0,00	194,75	1.709.203,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714963	0,00	90,29	1.709.113,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714964	0,00	0,35	1.709.113,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714966	0,00	31,19	1.709.081,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714969	0,00	177,96	1.708.903,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714970	0,00	137,56	1.708.766,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714973	0,00	9,87	1.708.756,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714975	0,00	1,05	1.708.755,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714976	0,00	43,55	1.708.711,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714977	0,00	0,62	1.708.711,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714978	0,00	16,70	1.708.694,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714980	0,00	42,77	1.708.651,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714981	0,00	0,23	1.708.651,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714984	0,00	13,31	1.708.638,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714988	0,00	35,16	1.708.603,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714989	0,00	4,41	1.708.598,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714990	0,00	125,46	1.708.473,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714991	0,00	131,91	1.708.341,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714994	0,00	13,78	1.708.327,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714995	0,00	3,24	1.708.324,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714996	0,00	82,00	1.708.242,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714999	0,00	6,23	1.708.236,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715000	0,00	2,07	1.708.234,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715009	0,00	43,99	1.708.190,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715010	0,00	0,85	1.708.189,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715011	0,00	13,88	1.708.175,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715015	0,00	3,00	1.708.172,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715017	0,00	0,73	1.708.171,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715018	0,00	0,66	1.708.170,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715019	0,00	25,20	1.708.145,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715020	0,00	2,64	1.708.143,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715023	0,00	0,72	1.708.142,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715025	0,00	266,24	1.707.876,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715028	0,00	2,87	1.707.873,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715033	0,00	7,44	1.707.865,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715040	0,00	70,32	1.707.795,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715041	0,00	1,62	1.707.793,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715050	0,00	109,50	1.707.684,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715053	0,00	0,88	1.707.683,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715055	0,00	16,66	1.707.666,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715060	0,00	2,64	1.707.664,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715062	0,00	21,24	1.707.642,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715063	0,00	3,14	1.707.639,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715064	0,00	2,97	1.707.636,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715068	0,00	5,00	1.707.631,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715071	0,00	89,34	1.707.542,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715074	0,00	9,82	1.707.532,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715075	0,00	4,15	1.707.528,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715077	0,00	4,15	1.707.524,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715081	0,00	17,96	1.707.506,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715086	0,00	9,62	1.707.496,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715087	0,00	10,49	1.707.486,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715088	0,00	5,27	1.707.481,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715091	0,00	102,44	1.707.378,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715093	0,00	9,34	1.707.369,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715095	0,00	17,09	1.707.352,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715098	0,00	4,15	1.707.348,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715099	0,00	68,76	1.707.279,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715100	0,00	4,69	1.707.274,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715105	0,00	2.148,10	1.705.126,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715111	0,00	91,44	1.705.035,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715122	0,00	100,63	1.704.934,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715125	0,00	0,65	1.704.933,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715126	0,00	13,97	1.704.919,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715127	0,00	6,27	1.704.913,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715130	0,00	0,36	1.704.913,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715132	0,00	0,13	1.704.913,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715133	0,00	2,91	1.704.910,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715143	0,00	4,20	1.704.905,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715144	0,00	63,62	1.704.842,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715145	0,00	14,49	1.704.827,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715148	0,00	52,42	1.704.775,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715149	0,00	81,00	1.704.694,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715150	0,00	1,53	1.704.692,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715151	0,00	8,37	1.704.684,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715154	0,00	14,66	1.704.669,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715155	0,00	5,12	1.704.664,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715159	0,00	17,28	1.704.647,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715167	0,00	37,35	1.704.610,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715172	0,00	11,94	1.704.598,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715180	0,00	2,27	1.704.595,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715182	0,00	5,00	1.704.590,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715183	0,00	6,83	1.704.584,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715184	0,00	6,82	1.704.577,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715185	0,00	45,36	1.704.531,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715186	0,00	17,28	1.704.514,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715188	0,00	1,68	1.704.512,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715189	0,00	9,34	1.704.503,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715190	0,00	2,14	1.704.501,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715191	0,00	8,84	1.704.492,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715192	0,00	62,40	1.704.430,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715193	0,00	17,07	1.704.413,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715194	0,00	89,00	1.704.324,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715195	0,00	23,69	1.704.300,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715196	0,00	68,76	1.704.231,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715198	0,00	4,41	1.704.227,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715199	0,00	110,24	1.704.116,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715202	0,00	0,76	1.704.116,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715205	0,00	0,22	1.704.116,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715206	0,00	0,13	1.704.115,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 880.544,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715208	0,00	3,14	1.704.112,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715210	0,00	3,14	1.704.109,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715212	0,00	3,12	1.704.106,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715213	0,00	0,22	1.704.106,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715218	0,00	9,35	1.704.096,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715219	0,00	2,93	1.704.093,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715242	3.641,21	0,00	1.707.735,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715243	0,00	61,56	1.707.673,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715245	0,00	118,60	1.707.555,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715247	0,00	65,95	1.707.489,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715265	0,00	29,33	1.707.459,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715267	0,00	11,86	1.707.447,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715268	0,00	46,20	1.707.401,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715269	0,00	11,86	1.707.389,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715278	0,00	142,32	1.707.247,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715279	0,00	11,86	1.707.235,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715280	0,00	142,12	1.707.093,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715282	0,00	7,39	1.707.086,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715294	0,00	7,40	1.707.078,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715296	0,00	11,86	1.707.066,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715303	0,00	487,74	1.706.579,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715315	0,00	22,17	1.706.556,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715317	0,00	130,46	1.706.426,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715324	0,00	59,30	1.706.367,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			919.952,41	94.130,02	1.706.367,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 385.987,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	25	0,00	109,43	385.878,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	41	114,52	0,00	385.992,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714289	324.487,11	0,00	710.479,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714323	0,00	390,00	710.089,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714324	0,00	131,69	709.958,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 385.987,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714325	0,00	140,86	709.817,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714326	0,00	81,06	709.736,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715101	0,00	0,67	709.735,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715102	0,00	840,00	708.895,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715103	0,00	210,00	708.685,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715104	24.805,08	0,00	733.490,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715106	0,00	288,00	733.202,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715107	0,00	1.976,40	731.226,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715108	0,00	74,80	731.151,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715109	0,00	1.972,00	729.179,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715110	0,00	368,40	728.810,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715112	0,00	7,32	728.803,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715113	0,00	51,00	728.752,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715114	0,00	25,20	728.727,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715115	0,00	356,00	728.371,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715116	0,00	738,00	727.633,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715117	0,00	806,00	726.827,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715118	0,00	70,00	726.757,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715119	0,00	38,50	726.718,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715120	0,00	113,94	726.604,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715121	0,00	174,97	726.429,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715123	0,00	283,50	726.146,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715124	0,00	89,00	726.057,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			349.406,71	9.336,74	726.057,49 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: 50.974,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	118	827,78	0,00	51.802,74 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2290	1714286	61.700,16	0,00	113.502,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714294	0,00	1.116,00	112.386,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714302	0,00	1.236,00	111.150,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714304	0,00	172,80	110.978,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714309	0,00	1.790,00	109.188,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 50.974,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714310	0,00	398,00	108.790,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714317	0,00	713,00	108.077,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714318	0,00	3.392,00	104.685,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			62.527,94	8.817,80	104.685,10 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:** 2.156,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	23	0,00	76,25	2.079,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2272	33	76,25	0,00	2.156,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 02/2018
	2290	1714249	7.935,47	0,00	10.091,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714851	0,00	1.275,06	8.816,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			8.011,72	1.351,31	8.816,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 502,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714293	58,24	0,00	561,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			58,24	0,00	561,10 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 237,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715226	637,91	0,00	875,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			637,91	0,00	875,08 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -2.463,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2019	2291	1715434	0,00	22,17	-2.485,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715435	0,00	112,20	-2.597,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715465	0,00	7,39	-2.605,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715473	0,00	196,93	-2.802,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
	2291	1715479	0,00	22,17	-2.824,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 418264 SÉRIE 3
07/02/2019	2291	1715423	0,00	22,17	-2.846,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715424	0,00	142,32	-2.988,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715425	0,00	11,86	-3.000,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715426	0,00	30,80	-3.031,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715433	0,00	23,72	-3.055,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715441	0,00	83,02	-3.138,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715442	0,00	35,58	-3.173,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715459	0,00	47,88	-3.221,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715464	0,00	81,29	-3.303,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715471	0,00	23,72	-3.326,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
	2291	1715472	0,00	11,86	-3.338,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: -2.463,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2019	2291	1715478	0,00	118,60	-3.457,29C	NOTA DE DOACAO Nº 418525 SÉRIE 3
20/02/2019	2291	1715427	0,00	229,09	-3.686,38C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715428	0,00	7,39	-3.693,77C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715436	0,00	246,84	-3.940,61C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715443	0,00	13,68	-3.954,29C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715447	0,00	7,39	-3.961,68C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715448	0,00	30,80	-3.992,48C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715449	0,00	11,86	-4.004,34C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715460	0,00	11,86	-4.016,20C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715474	0,00	11,86	-4.028,06C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715480	0,00	11,86	-4.039,92C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715481	0,00	11,86	-4.051,78C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715482	0,00	11,86	-4.063,64C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
	2291	1715483	0,00	34,20	-4.097,84C	NOTA DE DOACAO Nº 415779 SÉRIE 3
26/02/2019	2291	1715422	0,00	23,72	-4.121,56C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715432	0,00	180,17	-4.301,73C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715440	0,00	30,80	-4.332,53C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715445	0,00	7,39	-4.339,92C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715446	0,00	104,72	-4.444,64C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715458	0,00	11,86	-4.456,50C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715470	0,00	13,68	-4.470,18C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
	2291	1715477	0,00	88,68	-4.558,86C	NOTA DE DOACAO Nº 415762 SÉRIE 3
			0,00	2.095,25	-4.558,86C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 110.109,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	99	0,00	222.487,00	-112.378,00C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	100	89.621,00	0,00	-22.757,00C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	106	128.399,00	0,00	105.642,00D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2290	1715378	222.487,00	0,00	328.129,00D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715379	0,00	392,00	327.737,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715380	0,00	49,00	327.688,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715381	0,00	343,00	327.345,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715382	0,00	1.340,00	326.005,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715383	0,00	5.360,00	320.645,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715384	0,00	1.340,00	319.305,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715385	0,00	1.340,00	317.965,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715386	0,00	1.340,00	316.625,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715387	0,00	5.360,00	311.265,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715388	0,00	2.680,00	308.585,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 110.109,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715389	0,00	2.680,00	305.905,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715390	0,00	2.680,00	303.225,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715391	0,00	3.577,00	299.648,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715392	0,00	250,00	299.398,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715393	0,00	1.340,00	298.058,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715394	0,00	1.340,00	296.718,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715395	0,00	2.680,00	294.038,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715396	0,00	490,00	293.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715397	0,00	1.340,00	292.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715398	0,00	1.340,00	290.868,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715399	0,00	4.020,00	286.848,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715400	0,00	2.680,00	284.168,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715401	0,00	2.680,00	281.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715402	0,00	1.340,00	280.148,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715403	0,00	2.680,00	277.468,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715404	0,00	5.360,00	272.108,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715405	0,00	180,00	271.928,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715406	0,00	1.340,00	270.588,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715407	0,00	1.340,00	269.248,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715408	0,00	4.020,00	265.228,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715409	0,00	2.680,00	262.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715410	0,00	5.360,00	257.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715411	0,00	8.040,00	249.148,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715412	0,00	1.260,00	247.888,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715413	0,00	4.020,00	243.868,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715414	0,00	5.360,00	238.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			440.507,00	312.108,00	238.508,00 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: 31.058,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714248	33.584,68	0,00	64.643,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714307	0,00	1.397,54	63.245,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			33.584,68	1.397,54	63.245,59 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 31.058,45 D

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 34,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714290	12.170,80	0,00	12.204,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714291	0,00	1.568,60	10.636,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714303	0,00	1.492,80	9.143,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			12.170,80	3.061,40	9.143,46 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.969,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714283	7.527,16	0,00	9.496,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714284	0,00	517,50	8.978,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			7.527,16	517,50	8.978,66 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 121.421,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2290	1714285	124.857,26	0,00	246.279,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			124.857,26	0,00	246.279,13 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 86.264,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	117	699,70	0,00	86.964,17 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2290	1715230	144.877,22	0,00	231.841,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715231	0,00	3.040,00	228.801,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715232	0,00	960,00	227.841,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715233	0,00	172,50	227.668,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715234	0,00	700,00	226.968,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715235	0,00	320,00	226.648,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715236	0,00	1.521,00	225.127,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715237	0,00	3.172,00	221.955,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715238	0,00	960,00	220.995,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715239	0,00	169,06	220.826,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715240	0,00	1.999,79	218.827,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715241	0,00	60,00	218.767,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715248	0,00	250,00	218.517,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715249	0,00	640,00	217.877,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 86.264,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715250	0,00	100,00	217.777,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715251	0,00	49,00	217.728,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715252	0,00	400,00	217.328,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715253	0,00	960,00	216.368,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715254	0,00	169,00	216.199,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715255	0,00	169,09	216.029,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715256	0,00	60,00	215.969,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715258	0,00	1.540,00	214.429,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715259	0,00	1.280,00	213.149,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715260	0,00	640,00	212.509,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715261	0,00	320,00	212.189,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715262	0,00	75,00	212.114,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715263	0,00	30,00	212.084,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715264	0,00	169,07	211.915,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715270	0,00	169,15	211.746,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715271	0,00	98,00	211.648,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715272	0,00	640,00	211.008,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715273	0,00	640,00	210.368,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715274	0,00	4.350,00	206.018,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715275	0,00	169,00	205.849,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715276	0,00	169,00	205.680,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715283	0,00	400,00	205.280,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715284	0,00	338,00	204.942,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715285	0,00	1.600,00	203.342,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715287	0,00	169,00	203.173,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715288	0,00	60,00	203.113,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715289	0,00	320,00	202.793,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715290	0,00	30,00	202.763,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715291	0,00	338,00	202.425,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715292	0,00	169,00	202.256,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715293	0,00	49,00	202.207,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715297	0,00	640,00	201.567,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715298	0,00	1.526,53	200.041,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 86.264,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1715299	0,00	338,00	199.703,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715300	0,00	747,21	198.955,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715301	0,00	1.500,00	197.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715302	0,00	8.500,00	188.955,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715305	0,00	4.350,00	184.605,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715306	0,00	3.400,00	181.205,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715307	0,00	1,46	181.204,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715308	0,00	2.197,00	179.007,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715309	0,00	320,00	178.687,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715310	0,00	1.690,00	176.997,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715311	0,00	320,00	176.677,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715312	0,00	338,89	176.338,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715313	0,00	198,00	176.140,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715314	0,00	2.535,00	173.605,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715319	0,00	700,00	172.905,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715320	0,00	338,13	172.567,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715321	0,00	1.485,71	171.081,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715322	0,00	169,22	170.912,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715323	0,00	165,00	170.747,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			145.576,92	61.093,81	170.747,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 11.962,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	1	525,00	0,00	12.487,86 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 02/2019
	2272	2	2.629,17	0,00	15.117,03 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 02/2019
	2272	3	248,04	0,00	15.365,07 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 02/2019
	2272	4	8.560,65	0,00	23.925,72 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2019
			11.962,86	0,00	23.925,72 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL Saldo Anterior: 320.374,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	2315	1729285	318.535,12	0,00	638.910,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3075693

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL				Saldo Anterior: 320.374,97 D
		318.535,12	0,00	638.910,09 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior: 3.372,15 D
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	42	239,30	0,00	3.611,45 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 02/2018
	2290	1714300	20.658,47	0,00	24.269,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			20.897,77	0,00	24.269,92 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: 1.665,00 D
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	2272	11	2.692,56	0,00	4.357,56 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	55	0,00	2.692,56	1.665,00 D TRANSFERENCIA CONFORME CI. 41/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 02/2019
	2272	116	0,00	2.502,47	-837,47 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	117	0,00	699,70	-1.537,17 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2272	118	0,00	827,78	-2.364,95 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 02/2019
	2290	1714267	2.500,00	0,00	135,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714287	52,71	0,00	187,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714288	4,22	0,00	191,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714292	106,40	0,00	298,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714297	1,80	0,00	300,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714298	43,00	0,00	343,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714299	42,68	0,00	385,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714305	42,68	0,00	428,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714306	72,49	0,00	501,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714308	332,00	0,00	833,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714311	120,00	0,00	953,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714312	9,80	0,00	962,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714329	0,18	0,00	963,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714331	0,03	0,00	963,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714341	3,63	0,00	966,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714345	42,90	0,00	1.009,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714348	0,11	0,00	1.009,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714350	0,25	0,00	1.009,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 1.665,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	2290	1714352	0,73	0,00	1.010,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714355	2,47	0,00	1.013,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714357	0,18	0,00	1.013,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714360	0,14	0,00	1.013,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714363	0,50	0,00	1.013,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714372	7,73	0,00	1.021,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714375	0,08	0,00	1.021,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714378	0,70	0,00	1.022,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714385	0,03	0,00	1.022,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714392	0,68	0,00	1.023,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714401	1,68	0,00	1.024,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714404	1,37	0,00	1.026,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714408	2,78	0,00	1.029,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714414	25,26	0,00	1.054,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714432	0,06	0,00	1.054,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714438	11,27	0,00	1.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714442	5,12	0,00	1.070,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714452	15,01	0,00	1.085,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714457	0,39	0,00	1.086,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714467	20,72	0,00	1.106,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714472	0,06	0,00	1.106,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714482	34,69	0,00	1.141,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714483	6,72	0,00	1.148,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714502	1,42	0,00	1.149,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714504	84,55	0,00	1.234,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714507	34,86	0,00	1.269,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714509	1,96	0,00	1.271,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714511	0,17	0,00	1.271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714514	31,55	0,00	1.302,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714516	0,99	0,00	1.303,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714521	2,98	0,00	1.306,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714522	8,66	0,00	1.315,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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: 1.665,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714531	4,97	0,00	1.320,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1714537	0,04	0,00	1.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715228	3,71	0,00	1.324,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715244	47,88	0,00	1.372,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715246	23,72	0,00	1.395,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715257	11,86	0,00	1.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715266	243,02	0,00	1.650,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715277	11,86	0,00	1.662,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715281	179,52	0,00	1.842,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715286	50,00	0,00	1.892,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715295	14,79	0,00	1.906,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715304	184,75	0,00	2.091,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715316	7,39	0,00	2.098,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715318	11,86	0,00	2.110,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715325	11,86	0,00	2.122,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715327	9,64	0,00	2.132,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715331	35,75	0,00	2.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715333	43,88	0,00	2.211,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715335	0,32	0,00	2.212,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715340	0,05	0,00	2.212,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715344	0,05	0,00	2.212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715346	8,02	0,00	2.220,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715348	0,24	0,00	2.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715353	0,08	0,00	2.220,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715355	8,07	0,00	2.228,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715358	22,48	0,00	2.251,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715363	1,00	0,00	2.252,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715365	0,44	0,00	2.252,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715375	3,97	0,00	2.256,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	2290	1715376	0,04	0,00	2.256,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			7.314,21	6.722,51	2.256,70 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: 1.811,98 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.811,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2290	1714296	67,98	0,00	1.879,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			67,98	0,00	1.879,96 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 67.747,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2019	2315	1729318	79.098,78	0,00	146.846,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434795163-8
			79.098,78	0,00	146.846,57 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.512,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	2315	1729314	6.810,66	0,00	13.323,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 003163068
			6.810,66	0,00	13.323,28 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 9.502,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729321	2.512,00	0,00	12.014,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357
	2315	1729324	2.900,00	0,00	14.914,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 40286
			5.412,00	0,00	14.914,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 3.225,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	2315	1729352	3.323,14	0,00	6.548,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4582970/02/2019
			3.323,14	0,00	6.548,70 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.817,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	2315	1729563	541,52	0,00	2.358,52 D	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189
	2315	1729578	116,61	0,00	2.475,13 D	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099
	2315	1729579	116,61	0,00	2.591,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729
	2315	1729580	116,61	0,00	2.708,35 D	8 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446
	2315	1729591	80,67	0,00	2.789,02 D	8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 71996
	2315	1729668	149,61	0,00	2.938,63 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.817,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1601
12/02/2019	2315	1729773	44.747,45	0,00	47.686,08 D	36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2019
28/02/2019	2272	144	0,00	1.121,63	46.564,45 D	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FORNECEDORES 02/2019
	2272	145	0,00	44.747,45	1.817,00 D	RECEBER MULTAS/JUROS SESGO REF. FGTS 02/2019
			45.869,08	45.869,08	1.817,00 D	<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.926,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	2315	1728271	68,88	0,00	1.995,83 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728272	8,61	0,00	2.004,44 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728273	8,61	0,00	2.013,05 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728274	17,22	0,00	2.030,27 D	TAR TED SISPAG
04/02/2019	2315	1728275	18,00	0,00	2.048,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728276	45,00	0,00	2.093,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728277	36,00	0,00	2.129,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728278	18,00	0,00	2.147,27 D	TAR TED SISPAG
05/02/2019	2315	1728279	11,00	0,00	2.158,27 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2315	1728280	18,00	0,00	2.176,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728281	145,00	0,00	2.321,27 D	TAR CTA MENSAL 01/19
	2315	1728282	145,00	0,00	2.466,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/19
06/02/2019	2315	1728283	18,00	0,00	2.484,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728284	9,00	0,00	2.493,27 D	TAR TED SISPAG
08/02/2019	2315	1728285	72,00	0,00	2.565,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728286	9,00	0,00	2.574,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728287	9,00	0,00	2.583,27 D	TAR TED SISPAG
11/02/2019	2315	1728288	9,00	0,00	2.592,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728289	9,00	0,00	2.601,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728290	486,00	0,00	3.087,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728291	27,00	0,00	3.114,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728292	18,00	0,00	3.132,27 D	TAR TED SISPAG
12/02/2019	2315	1728293	2,00	0,00	3.134,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18
	2315	1728294	9,00	0,00	3.143,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728295	9,00	0,00	3.152,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728296	81,00	0,00	3.233,27 D	TAR TED SISPAG
13/02/2019	2315	1728297	18,00	0,00	3.251,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728298	145,00	0,00	3.396,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/18
14/02/2019	2315	1728299	9,00	0,00	3.405,27 D	TAR TED SISPAG
15/02/2019	2315	1728300	36,00	0,00	3.441,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728301	81,00	0,00	3.522,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728302	9,00	0,00	3.531,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728303	18,00	0,00	3.549,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728304	108,00	0,00	3.657,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728305	27,00	0,00	3.684,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728306	9,00	0,00	3.693,27 D	TAR TED SISPAG
18/02/2019	2315	1728307	18,00	0,00	3.711,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728308	18,00	0,00	3.729,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728309	18,00	0,00	3.747,27 D	TAR TED SISPAG
	2315	1728310	9,00	0,00	3.756,27 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.926,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	2315	1728311	18,00	0,00	3.774,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728312	18,00	0,00	3.792,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728339	0,00	2,00	3.790,27 D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2315	1728340	0,00	145,00	3.645,27 D EST TAR CTA EMP MENSAL
21/02/2019	2315	1728313	18,00	0,00	3.663,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728314	27,00	0,00	3.690,27 D TAR TED SISPAG
22/02/2019	2315	1728315	45,00	0,00	3.735,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728316	9,00	0,00	3.744,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728317	72,00	0,00	3.816,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728318	54,00	0,00	3.870,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728319	9,00	0,00	3.879,27 D TAR TED SISPAG
	2315	1728320	0,80	0,00	3.880,07 D TAR C/C SISPAG
25/02/2019	2315	1728321	18,00	0,00	3.898,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728322	9,00	0,00	3.907,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728323	9,00	0,00	3.916,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728324	9,00	0,00	3.925,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728325	18,00	0,00	3.943,07 D TAR TED SISPAG
26/02/2019	2315	1728326	9,00	0,00	3.952,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728327	9,00	0,00	3.961,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728328	9,00	0,00	3.970,07 D TAR TED SISPAG
27/02/2019	2315	1728329	9,00	0,00	3.979,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728330	9,00	0,00	3.988,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728331	9,00	0,00	3.997,07 D TAR TED SISPAG
28/02/2019	2315	1728332	18,00	0,00	4.015,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728333	36,00	0,00	4.051,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728334	9,00	0,00	4.060,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728335	9,00	0,00	4.069,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728336	9,00	0,00	4.078,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728337	9,00	0,00	4.087,07 D TAR TED SISPAG
	2315	1728338	27,00	0,00	4.114,07 D TAR TED SISPAG
			2.334,12	147,00	4.114,07 D <<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 2.033.519,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	7	1.965.099,79	0,00	3.998.618,93 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS FEVEREIRO/2019
			1.965.099,79	0,00	3.998.618,93 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: 589.720,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	7	569.878,94	0,00	1.159.599,49 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS FEVEREIRO/2019
			569.878,94	0,00	1.159.599,49 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: 189.625,66 D

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 189.625,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	7	183.245,56	0,00	372.871,22 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS FEVEREIRO/2019
			183.245,56	0,00	372.871,22 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: 99.917,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2313	1725829	2.952,20	0,00	102.869,50 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.602,25	0,00	105.471,75 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.007,33	0,00	107.479,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.016,50	0,00	108.495,58 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	384,68	0,00	108.880,26 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	331,90	0,00	109.212,16 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	256,61	0,00	109.468,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	219,72	0,00	109.688,49 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	134,32	0,00	109.822,81 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	83,31	0,00	109.906,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	43,38	0,00	109.949,50 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.093,72	0,00	112.043,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.297,93	0,00	113.341,15 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.051,25	0,00	114.392,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	890,31	0,00	115.282,71 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	335,78	0,00	115.618,49 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	292,43	0,00	115.910,92 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	237,70	0,00	116.148,62 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	186,28	0,00	116.334,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	157,30	0,00	116.492,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	153,82	0,00	116.646,02 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	121,69	0,00	116.767,71 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	116,73	0,00	116.884,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	102,76	0,00	116.987,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.715,37	0,00	118.702,57 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.069,25	0,00	119.771,82 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	531,62	0,00	120.303,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	448,18	0,00	120.751,62 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	340,91	0,00	121.092,53 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	253,98	0,00	121.346,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	183,25	0,00	121.529,76 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	149,97	0,00	121.679,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	118,26	0,00	121.797,99 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	111,61	0,00	121.909,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	97,18	0,00	122.006,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	81,31	0,00	122.088,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	8.503,50	0,00	130.591,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	5.218,95	0,00	135.810,54 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	4.610,85	0,00	140.421,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.600,88	0,00	142.022,27 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	607,13	0,00	142.629,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	255,20	0,00	142.884,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	189,54	0,00	143.074,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	164,17	0,00	143.238,31 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	156,04	0,00	143.394,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:

99.917,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2313	1725829	138,05	0,00	143.532,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	127,54	0,00	143.659,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	125,15	0,00	143.785,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	116,77	0,00	143.901,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	101,23	0,00	144.003,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	82,85	0,00	144.085,94 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	47,12	0,00	144.133,06 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	31,98	0,00	144.165,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	4.926,42	0,00	149.091,46 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.104,33	0,00	151.195,79 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.398,29	0,00	152.594,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.206,32	0,00	153.800,40 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	869,16	0,00	154.669,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	843,71	0,00	155.513,27 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	450,76	0,00	155.964,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	238,20	0,00	156.202,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	217,21	0,00	156.419,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	187,42	0,00	156.606,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	173,37	0,00	156.780,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	164,91	0,00	156.945,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	135,58	0,00	157.080,72 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	134,51	0,00	157.215,23 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	106,75	0,00	157.321,98 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	105,60	0,00	157.427,58 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	61,84	0,00	157.489,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	22,15	0,00	157.511,57 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	5.247,84	0,00	162.759,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.864,49	0,00	164.623,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.311,80	0,00	165.935,70 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	508,37	0,00	166.444,07 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	279,28	0,00	166.723,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	247,20	0,00	166.970,55 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	141,58	0,00	167.112,13 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	131,60	0,00	167.243,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	22,07	0,00	167.265,80 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	15.542,28	0,00	182.808,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	254,43	0,00	183.062,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	244,11	0,00	183.306,62 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	221,23	0,00	183.527,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	219,97	0,00	183.747,82 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	163,96	0,00	183.911,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	68,19	0,00	183.979,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	3.845,30	0,00	187.825,27 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.157,29	0,00	189.982,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	2.036,89	0,00	192.019,45 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.498,22	0,00	193.517,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	1.115,34	0,00	194.633,01 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	788,62	0,00	195.421,63 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	634,01	0,00	196.055,64 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	253,62	0,00	196.309,26 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	174,34	0,00	196.483,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	145,60	0,00	196.629,20 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	104,97	0,00	196.734,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, 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:** 99.917,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2313	1725829	99,97	0,00	196.834,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	99,97	0,00	196.934,11 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	98,49	0,00	197.032,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	84,47	0,00	197.117,07 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	17,76	0,00	197.134,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	15,13	0,00	197.149,96 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	0,00	4,44	197.145,52 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
	2313	1725829	0,00	17,82	197.127,70 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2019
			97.232,66	22,26	197.127,70 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:** 3.123,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	3.258,43	0,00	6.381,66 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			3.258,43	0,00	6.381,66 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:** 86,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	90,51	0,00	177,27 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			90,51	0,00	177,27 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:** 260,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	271,54	0,00	531,81 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			271,54	0,00	531,81 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 24,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	27,76	0,00	52,63 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			27,76	0,00	52,63 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	96,46	0,00	182,88 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			96,46	0,00	182,88 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	3,47	0,00	6,58 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 3,11 D		
	<u>3,47</u>	<u>0,00</u>	<u>6,58 D</u>	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 260,27 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	5	543,06	0,00	803,33 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 02/2019
			<u>543,06</u>	<u>0,00</u>	<u>803,33 D</u> <<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL			Saldo Anterior: 1.200,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2272	119	10.057,80	0,00	11.257,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO:26263, 26265, 26264, 26262
	2272	120	34.829,24	0,00	46.087,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 02/2019
			<u>44.887,04</u>	<u>0,00</u>	<u>46.087,04 D</u> <<== 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: 267.699,53 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729392	510.139,91	0,00	777.839,44 D RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)
			<u>510.139,91</u>	<u>0,00</u>	<u>777.839,44 D</u> <<== 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: 22.516,92 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729392	24.467,31	0,00	46.984,23 D RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)
			<u>24.467,31</u>	<u>0,00</u>	<u>46.984,23 D</u> <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL			Saldo Anterior: 27.641,71 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729392	38.233,80	0,00	65.875,51 D RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)
			<u>38.233,80</u>	<u>0,00</u>	<u>65.875,51 D</u> <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	2315	1729392	588,22	0,00	588,22 D RATEIO AGIR FEVEREIRO/2018 (ENCARGOS R\$510.139,91 - CUSTEIO R\$24.467,31 - SERVIÇOS R\$38.233,80 - CUSTEIO R\$24.467,31 - INVESTIMENTOS R\$588,22)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO
AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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	312.627.177,13 D	109.152.185,51	134.302.953,12	287.476.409,52 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.310.726,10 D	107.068.140,10	131.844.459,45	182.534.406,75 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.327.167,98 D	100.467.783,05	99.729.396,01	5.065.555,02 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.327.167,98 D	100.467.783,05	99.729.396,01	5.065.555,02 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.327.167,98 D	100.467.783,05	99.729.396,01	5.065.555,02 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.829,85 D	0,00	0,00	1.829,85 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.829,85 D	0,00	0,00	1.829,85 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	498.610,10 D	79.226.650,45	79.725.070,23	190,32 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	0,00 D	994,01	994,81	-0,80 C
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	100,22 D	46.260.067,23	46.260.157,45	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	498.499,88 D	32.945.337,77	33.443.837,65	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	20.251,44	20.080,32	181,12 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.826.728,03 D	21.241.132,60	20.004.325,78	5.063.534,85 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	0,00 D	345,01	345,01	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.835,68 D	7.999.147,52	7.719.664,51	309.318,69 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	202.248,06 D	9.625.499,60	8.678.769,66	1.148.978,00 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.591.434,28 D	3.608.414,72	3.594.846,60	3.605.002,40 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	3.210,01 D	7.725,75	10.700,00	235,76 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	193.500.592,53 D	649.725,10	26.253.055,40	167.897.262,23 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	193.500.592,53 D	649.725,10	26.253.055,40	167.897.262,23 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	193.479.787,79 D	643.388,04	26.250.170,40	167.873.005,43 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	193.479.787,79 D	513.266,41	26.120.048,77	167.873.005,43 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	191.319.560,79 D	318.758,92	26.074.179,69	165.564.140,02 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.157.514,55 D	54.400,08	0,00	2.211.914,63 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
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO HUGOL	0,00 D	140.107,41	45.869,08	94.238,33 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	130.121,63	130.121,63	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	130.121,63	130.121,63	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	20.804,74 D	6.337,06	2.885,00	24.256,80 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	20.804,74 D	6.337,06	2.885,00	24.256,80 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	20.804,74 D	6.337,06	2.885,00	24.256,80 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.735.130,95 D	985.966,93	987.448,84	2.733.649,04 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.735.130,95 D	985.966,93	987.448,84	2.733.649,04 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.735.130,95 D	985.966,93	987.448,84	2.733.649,04 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	796.193,18 D	909.549,57	922.590,48	783.152,27 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	115.742,36 D	105.113,61	111.226,67	109.629,30 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	8.750,06	0,00	8.750,06 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	680.450,82 D	795.685,90	811.363,81	664.772,91 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.938.937,77 D	76.417,36	64.858,36	1.950.496,77 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.881.210,00 D	69.112,80	61.960,00	1.888.362,80 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	57.727,77 D	7.304,56	2.898,36	62.133,97 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.670.650,89 D	4.964.665,02	4.862.596,34	6.772.719,57 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.670.650,89 D	4.964.665,02	4.862.596,34	6.772.719,57 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.670.650,89 D	4.964.665,02	4.862.596,34	6.772.719,57 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.388.060,28 D	1.861.076,50	1.711.390,11	4.537.746,67 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.677.457,12 D	1.183.810,40	865.252,48	1.996.015,04 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.305.786,72 D	599.133,00	780.460,30	2.124.459,42 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.931,96 D	0,00	107,76	4.824,20 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	24.114,95 D	1.238,05	6.755,95	18.597,05 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	22.367,02 D	31.288,00	13.971,86	39.683,16 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.345,65 D	1.750,00	822,55	2.273,10 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	40,55	40,55	0,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	352.042,46 D	43.816,50	43.978,66	351.880,30 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.023.671,39 D	243.875,90	209.655,37	1.057.891,92 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.322,31 D	726,37	2.305,58	24.743,10 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	153.998,36 D	55.277,72	75.122,14	134.153,94 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	102.051,58 D	66.242,51	33.584,68	134.709,41 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	98.667,09 D	20.159,43	31.078,05	87.748,47 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.955,98 D	12.170,80	12.170,80	161.955,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	379.437,07 D	56.360,73	32.259,80	403.538,00 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	7.640,90 D	0,00	710,00	6.930,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	42.652,22 D	16.505,94	13.618,14	45.540,02 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.842,88 D	5.955,50	0,00	14.798,38 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	22.154,11 D	9.324,10	7.527,16	23.951,05 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	64,02	64,02	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.764,50 D	828,10	828,10	4.764,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.311,02 D	0,00	67,98	3.243,04 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	260,68	260,68	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.919,77 D	0,00	58,24	3.861,53 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 NUTRICA0 HUGOL	157.754,02 D	324.428,08	319.598,28	162.583,82 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	147.030,23 D	297.986,38	294.564,53	150.452,08 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.723,79 D	26.441,70	25.033,75	12.131,74 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	285.757,77 D	643.358,41	690.721,43	238.394,75 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.565,73 D	5.646,03	6.008,01	1.203,75 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	284.192,04 D	637.712,38	684.713,42	237.191,00 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	20.250,38 D	66.479,53	64.590,00	22.139,91 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.119,40 D	43.709,14	41.634,99	16.193,55 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	6.005,82 D	22.720,45	22.880,20	5.846,07 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,76 D	49,94	74,81	49,89 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	31.298,54 D	63.389,50	76.826,20	17.861,84 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.285,77 D	6.783,03	6.221,52	4.847,28 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	26.937,30 D	56.606,47	70.579,54	12.964,23 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,51 D	0,00	0,00	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	50,96 D	0,00	25,14	25,82 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	82.077,99 D	320.327,29	323.221,23	79.184,05 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	59.417,62 D	201.064,53	204.005,50	56.476,65 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.712,73 D	115.098,37	115.070,63	14.740,47 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.897,24 D	4.164,39	4.145,10	7.916,53 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	39.643,88 D	133.330,81	134.922,78	38.051,91 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	29.609,29 D	99.127,56	100.531,06	28.205,79 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.901,12 D	33.999,91	34.159,23	9.741,80 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,84 D	174,54	174,59	49,79 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20 D	28,80	7,20	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	76,43 D	0,00	50,70	25,73 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	26.885,41 D	153.433,73	154.761,89	25.557,25 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.477,51 D	100.760,19	101.206,78	17.030,92 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.243,04 D	52.226,68	53.028,68	8.441,04 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,75 D	249,20	299,19	24,76 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	63,68 D	139,53	153,14	50,07 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	26,43 D	58,13	74,10	10,46 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	857,20 D	2.608,59	2.868,93	596,86 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	33,04	0,00	33,04 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	857,20 D	2.575,55	2.868,93	563,82 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	19.735,13 D	115.986,32	111.731,61	23.989,84 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.457,35 D	85.306,28	82.088,76	17.674,87 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	28,80	14,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	5.121,13 D	30.455,08	29.376,53	6.199,68 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	49,84 D	149,52	149,52	49,84 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	63,61 D	75,44	88,00	51,05 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	36.509,37 D	172.167,07	176.999,49	31.676,95 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.782,19 D	31.942,73	32.550,49	5.174,43 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	26.030,70 D	115.900,19	119.104,92	22.825,97 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.696,48 D	24.324,15	25.344,08	3.676,55 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	34.959,28 D	3.864,13	20.833,75	17.989,66 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	34.959,28 D	3.864,13	20.833,75	17.989,66 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	42.887,27 D	88.954,44	92.597,46	39.244,25 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	42.887,27 D	88.954,44	92.597,46	39.244,25 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	18,08 D	368.208,59	368.208,59	18,08 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	368.208,59	368.208,59	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	411,46 D	444,94	462,16	394,24 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,40 D	214,33	235,50	176,23 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,06 D	230,61	226,66	218,01 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	414,42 D	256,12	261,50	409,04 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,30 D	74,52	78,02	192,80 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,12 D	181,60	183,48	216,24 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	394,83 D	58,05	62,63	390,25 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	12,07	16,54	173,99 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	45,98	46,09	216,26 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	403,11 D	131,39	143,43	391,07 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	17,34	21,09	174,71 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,65 D	114,05	122,34	216,36 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	413,89 D	50,69	59,60	404,98 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,52 D	44,76	47,07	216,21 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,37 D	5,93	12,53	188,77 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	418,94 D	134,76	141,29	412,41 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,06 D	33,72	37,75	194,03 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,88 D	101,04	103,54	218,38 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	416,21 D	59,84	62,89	413,16 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,41 D	52,83	52,83	218,41 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,80 D	7,01	10,06	194,75 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	415,26 D	92,79	97,35	410,70 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,82 D	71,90	71,90	216,82 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	20,89	25,45	193,88 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	408,45 D	89,99	94,21	404,23 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	212,07 D	81,66	81,77	211,96 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,38 D	8,33	12,44	192,27 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	403,34 D	0,00	12,09	391,25 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,89 D	0,00	2,67	222,22 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	0,00	9,42	169,03 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	12.417,85 D	59.381,81	60.135,23	11.664,43 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.286,12 D	23.535,29	23.808,48	3.012,93 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.089,38 D	35.697,20	36.186,97	8.599,61 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,02 D	99,68	74,76	48,94 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	18,33 D	49,64	65,02	2,95 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	414,81 D	27,60	46,45	395,96 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	21,80	21,80	216,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	5,80	24,65	179,59 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	10.867,38 D	66.418,17	65.230,09	12.055,46 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.025,80 D	42.021,27	41.171,22	9.875,85 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.841,58 D	24.347,06	24.058,87	2.129,77 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	49,84	0,00	49,84 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	395,81 D	102,51	28,52	469,80 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,46 D	69,34	9,38	237,42 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,35 D	33,17	19,14	232,38 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	404,56 D	23,88	27,44	401,00 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,55 D	3,04	6,60	191,99 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	209,01 D	20,84	20,84	209,01 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	414,86 D	59,81	63,22	411,45 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	18,63	22,04	195,03 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	41,18	41,18	216,42 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	412,08 D	20,52	23,31	409,29 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,66 D	1,02	3,81	192,87 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	19,50	19,50	216,42 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	414,81 D	68,49	73,26	410,04 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	15,18	18,60	195,02 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	53,31	54,66	215,02 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	417,72 D	13,62	20,15	411,19 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	201,35 D	7,07	13,60	194,82 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	6,55	6,55	216,37 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	395,23 D	158,25	162,00	391,48 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,80 D	11,09	14,85	174,04 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,43 D	147,16	147,15	217,44 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	396,46 D	278,10	281,14	393,42 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,62 D	43,08	46,01	174,69 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,84 D	235,02	235,13	218,73 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	806,61 D	146,93	156,43	797,11 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	371,59 D	11,88	21,38	362,09 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	435,02 D	135,05	135,05	435,02 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	395,01 D	37,84	39,72	393,13 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	7,57	11,33	174,69 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	30,27	28,39	218,44 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	395,60 D	10,31	10,68	395,23 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	0,00	2,37	168,41 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,82 D	10,31	8,31	226,82 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	412,24 D	6,22	9,99	408,47 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,93	4,70	194,67 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,80 D	5,29	5,29	213,80 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	396,74 D	40,82	44,54	393,02 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	15,79	19,51	174,74 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,28 D	25,03	25,03	218,28 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	403,58 D	134,00	144,49	393,09 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	30,86	34,64	174,67 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,13 D	103,14	109,85	218,42 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	395,50 D	137,02	140,79	391,73 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	22,18	25,94	174,70 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,04 D	114,84	114,85	217,03 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	390,51 D	95,31	89,19	396,63 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,04 D	11,28	15,04	170,28 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	84,03	74,15	226,35 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	396,73 D	101,78	110,03	388,48 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,59 D	7,23	11,08	172,74 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,14 D	94,55	98,95	215,74 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	391,57 D	63,13	64,17	390,53 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,29 D	7,94	8,97	177,26 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,28 D	55,19	55,20	213,27 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	396,88 D	111,01	114,77	393,12 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	6,12	9,88	174,69 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,43 D	104,89	104,89	218,43 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	396,83 D	351,45	355,36	392,92 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	58,42	62,22	174,65 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,38 D	293,03	293,14	218,27 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	390,93 D	73,78	74,01	390,70 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,47 D	32,82	36,58	174,71 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,46 D	40,96	37,43	215,99 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	394,88 D	146,99	155,22	386,65 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	49,86	53,75	174,56 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	97,13	101,47	212,09 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	394,82 D	18,72	22,48	391,06 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	2,64	6,40	174,69 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	16,08	16,08	216,37 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	394,42 D	44,72	48,49	390,65 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	3,13	6,89	174,69 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,97 D	41,59	41,60	215,96 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	604,00 D	55,03	55,15	603,88 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	604,00 D	55,03	55,15	603,88 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,42 D	27,92	27,92	216,42 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	27,92	27,92	216,42 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	401,16 D	30,85	39,07	392,94 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,69 D	11,65	21,65	174,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	19,20	17,42	218,25 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	422,27 D	68,91	83,10	408,08 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,57 D	20,03	25,49	192,11 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,70 D	48,88	57,61	215,97 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	392,91 D	31,23	38,17	385,97 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,89 D	4,88	8,29	194,48 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,02 D	26,35	29,88	191,49 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	399,70 D	12,87	16,90	395,67 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,28 D	1,05	5,08	179,25 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	11,82	11,82	216,42 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	6.963,11 D	5.744,95	2.955,65	9.752,41 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.051,76 D	3.099,45	2.955,65	2.195,56 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.911,35 D	2.645,50	0,00	7.556,85 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	181,32 D	13,95	17,20	178,07 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,73 D	13,50	16,75	96,48 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	0,45	0,45	81,59 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	90,35 D	0,00	0,00	90,35 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	51,09 D	0,00	0,00	51,09 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	39,26 D	0,00	0,00	39,26 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	152,74 D	0,00	0,00	152,74 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152,74 D	0,00	0,00	152,74 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	152,79 D	0,00	0,00	152,79 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152,79 D	0,00	0,00	152,79 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	184,52 D	0,00	3,25	181,27 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,35 D	0,00	0,00	84,35 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	183,93 D	0,00	3,25	180,68 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,76 D	0,00	0,00	83,76 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	185,65 D	0,00	3,25	182,40 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	3,25	96,92 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,48 D	0,00	0,00	85,48 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	518,77 D	751,38	879,54	390,61 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18,32 D	32,31	14,12	36,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	500,45 D	719,07	865,42	354,10 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	244.572,95 D	145.173,96	202.453,35	187.293,56 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	233.681,48 D	129.312,47	189.423,72	173.570,23 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.681,16 D	12.464,21	8.639,91	10.505,46 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	4.210,31 D	3.397,28	4.389,72	3.217,87 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	184.643,02 D	121.711,92	67.858,55	238.496,39 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	184.643,02 D	121.711,92	67.858,55	238.496,39 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	431,48 D	55,25	43,12	443,61 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	234,51 D	3,63	7,39	230,75 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,97 D	51,62	35,73	212,86 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	447,39 D	48,43	54,17	441,65 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,42 D	10,61	14,37	193,66 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	249,97 D	37,82	39,80	247,99 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	451,78 D	23,77	27,53	448,02 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	0,00	3,76	231,60 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	23,77	23,77	216,42 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	451,79 D	33,90	37,66	448,03 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,37 D	2,50	6,26	231,61 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	31,40	31,40	216,42 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	171,32 D	0,00	0,00	171,32 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,32 D	0,00	0,00	171,32 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	185,15 D	0,45	4,07	181,53 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,94 D	0,00	3,25	96,69 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,21 D	0,45	0,82	84,84 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	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	77.183,75 D	0,00	11.962,86	65.220,89 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.739.063,14 D	164.367,07	173.541,07	15.729.889,14 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	13.074,00 D	164.367,07	173.541,07	3.900,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	13.074,00 D	164.367,07	173.541,07	3.900,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.074,00 D	164.367,07	173.541,07	3.900,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	128.654,03	128.654,03	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	128.654,03	128.654,03	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.074,00 D	35.713,04	44.887,04	3.900,00 D
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,00 D	8.582,80	8.582,80	0,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.475,00	1.475,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	13.074,00 D	25.655,24	34.829,24	3.900,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	89.577.387,89 D	1.919.678,34	2.284.952,60	89.212.113,63 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.577.387,89 D	1.919.678,34	2.284.952,60	89.212.113,63 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	89.577.387,89 D	1.919.678,34	2.284.952,60	89.212.113,63 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	264.484,00 D	1.874.791,30	1.915.952,60	223.322,70 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 D	1.350.809,30	1.347.046,60	3.762,70 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.350.809,30	1.347.046,60	3.762,70 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	264.484,00 D	523.982,00	568.906,00	219.560,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	264.484,00 D	523.982,00	568.906,00	219.560,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.945.930,79 D	0,00	0,00	1.945.930,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.945.930,79 D	0,00	0,00	1.945.930,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.810.507,27 D	0,00	0,00	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	36.335.095,28 D	44.887,04	0,00	36.379.982,32 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	36.335.095,28 D	44.887,04	0,00	36.379.982,32 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	10.057,80	0,00	17.529.445,17 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	5.251.040,89 D	34.829,24	0,00	5.285.870,13 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	51.031.877,82 D	0,00	369.000,00	50.662.877,82 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.031.877,82 D	0,00	369.000,00	50.662.877,82 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.417.872,94 D	0,00	369.000,00	46.048.872,94 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	0,00	0,00	3.901.197,11 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
7158	2	PASSIVO	312.627.177,13 C	50.742.510,31	25.591.742,70	287.476.409,52 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.781.875,12 C	49.668.695,98	24.883.202,63	177.996.381,77 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	200.728.848,81 C	48.590.085,94	24.309.773,39	176.448.536,26 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	200.728.848,81 C	48.590.085,94	24.309.773,39	176.448.536,26 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.896.658,99 C	25.326.079,31	20.937.272,89	24.507.852,57 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.803.069,64 C	13.759.286,69	6.995.190,59	38.973,54 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.788.557,90 C	13.695.458,21	6.918.019,41	11.119,10 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	14.511,74 C	58.292,49	71.635,19	27.854,44 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	5.535,99	5.535,99	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.635.635,33 C	7.255.599,10	8.531.498,79	6.911.535,02 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.098.425,95 C	2.839.185,73	3.017.006,85	5.276.247,07 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	537.209,38 C	4.416.413,37	5.514.491,94	1.635.287,95 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.456.683,11 C	2.685.919,26	2.640.213,62	2.410.977,47 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	819.335,41 C	819.373,39	788.684,88	788.646,90 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	621.681,39 C	750.413,29	764.702,21	635.970,31 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.015.666,31 C	1.116.132,58	1.086.826,53	986.360,26 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.061,79 C	18.061,79	25.168,36	25.168,36 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	18.061,79 C	18.061,79	25.168,36	25.168,36 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	455.061,58 C	452.156,58	448.135,33	451.040,33 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	129.461,46 C	126.556,46	117.267,14	120.172,14 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	121.285,60 C	121.285,60	112.897,86	112.897,86 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	46.049,52 C	46.049,52	63.991,33	63.991,33 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	158.265,00 C	158.265,00	153.979,00	153.979,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	258.192,46 C	78.528,33	45.522,86	225.186,99 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	258.192,46 C	78.528,33	45.522,86	225.186,99 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	6.902,80 C	9.035,35	31.385,61	29.253,06 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	6.902,80 C	9.035,35	31.385,61	29.253,06 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	13.258.267,26 C	1.063.259,90	2.220.157,73	14.415.165,09 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.547.342,29 C	976.538,29	1.167.011,10	11.737.815,10 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	728.832,50 C	7.961,44	888.688,75	1.609.559,81 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	923.787,52 C	78.123,25	93.360,99	939.025,26 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	58.304,95 C	636,92	71.096,89	128.764,92 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4.785,02 C	4.232,31	0,00	552,71 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4.785,02 C	4.232,31	0,00	552,71 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	171.832.189,82 C	20.448.549,68	557.043,55	151.940.683,69 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	171.832.189,82 C	20.448.549,68	557.043,55	151.940.683,69 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	171.829.477,37 C	20.448.549,68	557.043,55	151.937.971,24 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	2.815.456,95	2.815.456,95	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.815.456,95	2.815.456,95	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.718.224,29	2.718.224,29	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	97.232,66	97.232,66	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.053.026,31 C	1.078.610,04	573.429,24	1.547.845,51 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	89.577.387,89 C	1.073.814,33	708.540,07	89.212.113,63 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.577.387,89 C	1.073.814,33	708.540,07	89.212.113,63 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	89.577.387,89 C	1.073.814,33	708.540,07	89.212.113,63 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	264.484,00 C	576.160,30	534.999,00	223.322,70 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	0,00 C	447.761,30	451.524,00	3.762,70 C

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	447.761,30	451.524,00	3.762,70 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	264.484,00 C	128.399,00	83.475,00	219.560,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	264.484,00 C	128.399,00	83.475,00	219.560,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.945.930,79 C	0,00	0,00	1.945.930,79 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.945.930,79 C	0,00	0,00	1.945.930,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.810.507,27 C	0,00	0,00	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	87.366.973,10 C	497.654,03	173.541,07	87.042.860,14 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	36.335.095,28 C	0,00	44.887,04	36.379.982,32 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	10.057,80	17.529.445,17 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	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.251.040,89 C	0,00	34.829,24	5.285.870,13 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	51.031.877,82 C	497.654,03	128.654,03	50.662.877,82 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.417.872,94 C	497.654,03	128.654,03	46.048.872,94 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	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.197,11 C	0,00	0,00	3.901.197,11 C
7222	3	RECEITAS	18.870.632,77 C	551.627,09	23.774.033,61	42.093.039,29 C
7223	3.1	RECEITAS	18.870.632,77 C	551.627,09	23.774.033,61	42.093.039,29 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	15.954.005,19 C	62.046,99	20.464.727,59	36.356.685,79 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	15.954.005,19 C	62.046,99	20.464.727,59	36.356.685,79 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.954.005,19 C	62.046,99	20.464.727,59	36.356.685,79 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	15.954.005,19 C	0,00	20.402.680,60	36.356.685,79 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	15.954.005,19 C	0,00	20.402.680,60	36.356.685,79 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	58.819,99	58.819,99	0,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	58.819,99	58.819,99	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.727,00	2.727,00	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.727,00	2.727,00	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	19.851,30	19.851,30	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	19.851,30	19.851,30	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	19.851,30	19.851,30	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	19.851,30	19.851,30	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	6.281,74	6.281,74	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	13.568,12	13.568,12	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	1,43	1,43	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	469.728,80	469.728,80	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	469.728,80	469.728,80	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	469.728,80	469.728,80	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	467.393,80	467.393,80	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	467.393,80	467.393,80	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	2.335,00	2.335,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	2.335,00	2.335,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	2.912.782,65 C	0,00	2.815.434,69	5.728.217,34 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.912.782,65 C	0,00	2.815.434,69	5.728.217,34 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.912.782,65 C	0,00	2.815.434,69	5.728.217,34 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.912.782,65 C	0,00	2.815.434,69	5.728.217,34 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	2.033.519,14 C	0,00	1.965.099,79	3.998.618,93 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	589.720,55 C	0,00	569.878,94	1.159.599,49 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	189.625,66 C	0,00	183.245,56	372.871,22 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	99.917,30 C	0,00	97.210,40	197.127,70 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	3.844,93 C	0,00	4.291,23	8.136,16 C
7274	4	DESPESAS	18.870.632,77 D	25.031.886,55	1.809.480,03	42.093.039,29 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	18.552.774,61 D	24.458.457,31	1.809.480,03	41.201.751,89 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.551.574,61 D	24.413.570,27	1.809.480,03	41.155.664,85 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.551.574,61 D	24.413.570,27	1.809.480,03	41.155.664,85 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	11.615.876,41 D	12.634.466,83	698.070,07	23.552.273,17 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.764.695,64 D	11.681.324,07	619.309,90	21.826.709,81 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	6.880.615,38 D	7.257.293,88	125.084,66	14.012.824,60 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	730.197,18 D	888.751,89	205,37	1.618.743,70 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	1.090.900,46 D	1.167.114,96	14.584,55	2.243.430,87 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	23.594,88	23.594,88	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	300.210,82 D	437.789,45	409.240,51	328.759,76 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	15.239,63 D	26.843,13	42.082,76	0,00 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	25.948,00 D	33.301,00	0,00	59.249,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	424.718,50 D	333.285,50	0,00	758.004,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	268.102,17 D	288.593,38	0,00	556.695,55 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	476.099,89 D	499.743,72	0,00	975.843,61 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	126.490,95 D	133.501,41	0,00	259.992,36 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	7.722,61 D	13.243,93	625,29	20.341,25 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	393.544,39 D	391.130,41	0,00	784.674,80 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	22.067,66 D	91.761,42	0,00	113.829,08 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	42.268,70	0,00	42.268,70 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	46.536,53	0,00	46.536,53 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	3.891,88	3.891,88	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	2.678,00 D	2.678,00	0,00	5.356,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	851.180,77 D	953.142,76	78.760,17	1.725.563,36 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	851.180,77 D	953.142,76	78.760,17	1.725.563,36 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	766.207,24 D	4.699.224,29	0,00	5.465.431,53 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	738.576,29 D	4.384.588,67	0,00	5.123.164,96 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	528,00 D	250,00	0,00	778,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	49.983,11 D	49.000,00	0,00	98.983,11 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	5.008,00 D	4.728,00	0,00	9.736,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	2.590,00 D	1.870,00	0,00	4.460,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	11.579,37 D	7.030,00	0,00	18.609,37 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	346,14 D	603,98	0,00	950,12 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	12.405,50 D	283.848,00	0,00	296.253,50 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	4.590,00	0,00	4.590,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	18.330,00 D	18.330,00	0,00	36.660,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	19.026,03 D	17.173,54	0,00	36.199,57 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	2.150,00 D	2.150,00	0,00	4.300,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	947,70 D	4.552,10	0,00	5.499,80 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	440,00 D	370,00	0,00	810,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	12.000,00 D	11.500,00	0,00	23.500,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	56.833,10 D	65.173,10	0,00	122.006,20 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	9.156,90 D	9.894,90	0,00	19.051,80 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	33.378,41 D	20.872,20	0,00	54.250,61 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	462,48 D	65.842,35	0,00	66.304,83 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	0,00 D	13.922,37	0,00	13.922,37 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	0,00 D	98,82	0,00	98,82 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	20.511,30 D	1.468.660,80	0,00	1.489.172,10 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	1.668,75 D	113.700,00	0,00	115.368,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	4.500,00 D	600.000,00	0,00	604.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	7.909,42 D	546.023,52	0,00	553.932,94 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.575,00 D	210.000,00	0,00	211.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	268,35 D	17.890,32	0,00	18.158,67 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	100.274,50	0,00	100.274,50 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	14.198,00 D	29.017,00	0,00	43.215,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	671,00 D	0,00	0,00	671,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	354.196,24 D	0,00	0,00	354.196,24 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	0,00 D	129.750,00	0,00	129.750,00 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	68.593,49 D	570.193,17	0,00	638.786,66 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	27.630,95 D	314.635,62	0,00	342.266,57 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	27.630,95 D	314.635,62	0,00	342.266,57 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	2.803.223,04 D	3.758.505,25	1.058.649,11	5.503.079,18 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.562.475,19 D	3.434.788,43	992.578,86	5.004.684,76 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	794.533,28 D	1.269.006,12	564.221,74	1.499.317,66 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	325.237,23 D	368.208,59	0,00	693.445,82 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	13.130,16 D	14.799,96	518,00	27.412,12 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	1.433,98 D	1.532,71	0,00	2.966,69 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	91,74 D	139,12	0,00	230,86 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	880.544,82 D	919.952,41	94.130,02	1.706.367,21 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	385.987,52 D	349.406,71	9.336,74	726.057,49 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50.974,96 D	62.527,94	8.817,80	104.685,10 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	2.156,08 D	8.011,72	1.351,31	8.816,49 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	502,86 D	58,24	0,00	561,10 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	237,17 D	637,91	0,00	875,08 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-2.463,61 C	0,00	2.095,25	-4.558,86 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	110.109,00 D	440.507,00	312.108,00	238.508,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	154.483,38 D	178.139,90	4.976,44	327.646,84 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	31.058,45 D	33.584,68	1.397,54	63.245,59 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	34,06 D	12.170,80	3.061,40	9.143,46 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.969,00 D	7.527,16	517,50	8.978,66 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	121.421,87 D	124.857,26	0,00	246.279,13 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	86.264,47 D	145.576,92	61.093,81	170.747,58 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	86.264,47 D	145.576,92	61.093,81	170.747,58 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	445.896,39 D	453.422,52	6.722,51	892.596,40 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	445.896,39 D	453.422,52	6.722,51	892.596,40 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	11.962,86 D	11.962,86	0,00	23.925,72 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	320.374,97 D	318.535,12	0,00	638.910,09 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.372,15 D	20.897,77	0,00	24.269,92 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	1.665,00 D	7.314,21	6.722,51	2.256,70 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	1.811,98 D	67,98	0,00	1.879,96 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	67.747,79 D	79.098,78	0,00	146.846,57 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	6.512,62 D	6.810,66	0,00	13.323,28 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	9.502,00 D	5.412,00	0,00	14.914,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	3.225,56 D	3.323,14	0,00	6.548,70 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	885,00 D	0,00	0,00	885,00 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	18.836,46 D	0,00	0,00	18.836,46 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,95 D	48.203,20	46.016,08	5.931,07 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.743,95 D	48.203,20	46.016,08	5.931,07 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL	1.817,00 D	45.869,08	45.869,08	1.817,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.926,95 D	2.334,12	147,00	4.114,07 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	2.912.782,65 D	2.815.456,95	22,26	5.728.217,34 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	2.912.782,65 D	2.815.456,95	22,26	5.728.217,34 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	2.033.519,14 D	1.965.099,79	0,00	3.998.618,93 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	589.720,55 D	569.878,94	0,00	1.159.599,49 D

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEZA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	189.625,66 D	183.245,56	0,00	372.871,22 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEZA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	99.917,30 D	97.232,66	22,26	197.127,70 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	3.844,93 D	4.291,23	0,00	8.136,16 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	3.844,93 D	4.291,23	0,00	8.136,16 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3.123,23 D	3.258,43	0,00	6.381,66 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	86,76 D	90,51	0,00	177,27 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	260,27 D	271,54	0,00	531,81 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,87 D	27,76	0,00	52,63 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	86,42 D	96,46	0,00	182,88 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	3,11 D	3,47	0,00	6,58 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	260,27 D	543,06	0,00	803,33 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
9853	4.1.2.2	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEZA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.200,00 D	44.887,04	0,00	46.087,04 D
5045	4.8	DESPEZA COM RATEIO AGIR	317.858,16 D	573.429,24	0,00	891.287,40 D
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	317.858,16 D	573.429,24	0,00	891.287,40 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	317.858,16 D	573.429,24	0,00	891.287,40 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	267.699,53 D	510.139,91	0,00	777.839,44 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	267.699,53 D	510.139,91	0,00	777.839,44 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	267.699,53 D	510.139,91	0,00	777.839,44 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	22.516,92 D	24.467,31	0,00	46.984,23 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	22.516,92 D	24.467,31	0,00	46.984,23 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	22.516,92 D	24.467,31	0,00	46.984,23 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	27.641,71 D	38.233,80	0,00	65.875,51 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	27.641,71 D	38.233,80	0,00	65.875,51 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	27.641,71 D	38.233,80	0,00	65.875,51 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	588,22	0,00	588,22 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	588,22	0,00	588,22 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	0,00 D	588,22	0,00	588,22 D
			0,00	185.478.209,46	185.478.209,46	0,00

Total : 627 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 FEVEREIRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial	
	01/02/2019	
BANCOS		4.325.338,13
CAIXA		1.829,85
SALDO INICIAL CONSOLIDADO		4.327.167,98
Entradas em Conta Corrente		
Repasse Contrato de Gestão		25.755.644,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		19.851,30
Devolução de pagamentos		7.803,44
Outras entradas não Governamentais		2.337,01
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS		25.785.636,32
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS		30.112.804,30
Gastos		
Pessoal		14.934.415,17
Serviços de terceiros		3.238.372,37
Materiais de Consumo / Insumos		2.671.916,34
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros		126.556,46
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		91.744,58
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias		20.336,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros		325.600,12
Rateio AGIR		1.078.610,04
Rescisões Trabalhistas		64.075,87
Pensões Alimentícias		5.535,99
Encargos Sobre Folha de Pagamento		2.490.085,59
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS		25.047.249,28
		Saldo Anterior
		28/02/2019
BANCOS		5.063.725,17
CAIXA		1.829,85
SALDO FINAL CONSOLIDADO		5.065.555,02

SUCOF/HUGOL